

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO :
 MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE :
 CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	23,512,877	0	7,322,284,161	7,320,723,082	25,073,956	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	3	0	659,486,703	659,486,703	3	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	116,375,420	116,375,420	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,512,257	0	6,543,244,829	6,541,683,750	25,073,336	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	617	0	525,027	525,027	617	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	2,652,182	2,652,182	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	5,890,734,378	0	13,221,339,014	12,948,323,695	6,163,749,697	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	35,148,568	0	344,904,306	350,427,316	29,625,558	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	3,531,292,129	0	12,805,629,639	12,190,557,262	4,146,364,506	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,324,293,681	0	70,805,069	407,339,117	1,987,759,633	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	13,210,624,617	10,049,690	451,191,296	62,449,084	13,599,366,829	10,049,690
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	10,130,758	0	4,047,922	2,569,064	11,609,616	0
114.04.00.000.000.000	GARANTIAS OTORGADAS	4,913,258	0	0	0	4,913,258	0
114.05.00.000.000.000	ANTICIPO APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	13,195,580,601	0	447,122,854	59,859,500	13,582,843,955	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	10,049,690	20,520	20,520	0	10,049,690
	BIENES FINANCIEROS	2,537,984,256	0	315,971,700	300,816,864	2,553,139,092	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,537,984,256	0	315,971,700	300,816,864	2,553,139,092	0
	BIENES DE USO	42,289,102,911	0	0	0	42,289,102,911	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	23,735,761,587	0	0	0	23,735,761,587	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,063,503	0	0	0	74,063,503	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	830,414,731	0	0	0	830,414,731	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	48,710,621	0	0	0	48,710,621	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	99,805,117	0	0	0	99,805,117	0

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO :
 MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE :
 CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	60,597,226	0	0	0	60,597,226	0
142.01.00.000.000.000	TERRENOS	17,439,750,126	0	0	0	17,439,750,126	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
116.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
	OTROS	0	3,426,432,461	0	0	0	3,426,432,461
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2,831,144,175	0	0	0	2,831,144,175
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	60,927,503	0	0	0	60,927,503
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	424,233,566	0	0	0	424,233,566
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	19,216,869	0	0	0	19,216,869
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	50,332,693	0	0	0	50,332,693
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	3,227,216,159	7,177,146,958	6,228,424,505	0	2,278,493,706
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	5,104,722	1,818,158,536	1,821,688,698	0	8,634,884
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,357,325,565	2,786,675,646	2,193,800,826	0	764,450,745
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	723,088,279	2,052,419,333	1,671,638,944	0	342,307,890
215.25.00.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	0	0	316,667	316,667	0	0
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	423,656	721,878	3,031,490	0	2,733,268
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,161,977	10,439,942	2,473,927	0	26,195,962
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1,096,887,035	509,320,278	536,379,275	0	1,123,946,032
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,224,925	-905,322	-905,322	0	10,224,925
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	17,962,694,368	2,955,375,563	3,466,738,335	0	18,474,057,140

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO :
 MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE :
 CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES		
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	50,498,704	0	0	0	50,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	16,059,455,689	0	179,132,318	0	16,238,588,007
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,190,226,843	2,647,446,384	2,969,767,191	0	1,512,547,650
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	257,877,533	85,458,150	112,070,243	0	284,489,626
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	201,379,333	147,502,334	162,179,695	0	216,056,694
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	166,092,630	38,930,018	42,110,642	0	169,273,254
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	37,163,636	36,038,677	1,478,246	0	2,603,205
	PATRIMONIO Y GESTION	503,483,313	41,404,792,784	0	0	503,483,313	41,404,792,784
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	28,790,009,954	0	0	0	28,790,009,954
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	12,614,782,830	0	0	0	12,614,782,830
311.03.00.000.000.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	503,483,313	0	0	0	503,483,313	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	454,249,518	7,501,669	14,320,304	0	461,068,153
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	454,249,518	7,501,669	14,320,304	0	461,068,153
	OTROS	138,268,400	6,234,026,076	478,753,734	77,826,415	155,212,832	5,850,043,189
221.02.00.000.000.000	FONDOS DE TERCEROS	0	157,546,789	0	0	0	157,546,789
221.03.00.000.000.000	IVA - DEBITO FISCAL	0	117,901,091	0	766,073	0	118,667,164
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,920,397,295	434,262,255	70,805,069	0	5,556,940,109
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	138,268,400	0	17,875,428	930,996	155,212,832	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	38,180,901	26,616,051	5,324,277	0	16,889,127
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	49,857,838,714	0	7,244,457,746	0	57,102,296,460
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	846,953,214	0	85,507,682	0	932,460,896
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4,619,373,229	0	134,188,740	0	4,753,561,969
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,030,378,373	0	100,602,179	0	4,130,980,552
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,885,400,228	0	383,992,380	0	2,269,392,608
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,003,954,243	0	5,426,151	0	1,009,380,394

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
442.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	123,217,428	0	0	0	123,217,428
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	181,373,363	0	2,652,182	0	184,025,545
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	83,047,385	0	6,334,649	0	89,382,034
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,278,107,406	0	120,033,317	0	1,398,140,723
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	35,708,280,895	0	6,402,596,572	0	42,110,877,467
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	84,289,183	0	1,756,329	0	86,045,512
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	13,463,767	0	1,367,565	0	14,831,332
GASTOS PATRI MONIA LES							
	PATRI MONIO Y GESTION	134,578,716,253	76,601,491,797	8,208,745,741	2,474,229,806	142,685,219,243	78,973,478,852
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	2,850,003	0	316,667	0	3,166,670	0
523.01.00.000.000.000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	15,146,889	0	0	0	15,146,889	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	4,343,386,147	0	609,468,531	0	4,952,854,678	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	893,643,964	0	147,958,943	0	1,041,602,907	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,743,418,573	0	297,359,273	0	3,040,777,846	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,892,410,586	0	728,899,435	0	7,621,310,021	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	163,753,459	0	0	0	163,753,459	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	160,629,521	0	954,261	0	161,583,782	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	48,284,016	0	2,136,235	0	50,420,251	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	817,702,313	0	34,745,620	0	852,447,933	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	4,900,821,083	0	490,612,108	0	5,391,433,191	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	277,446,435	0	2,286,081	0	279,732,516	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	329,236,933	0	11,559,752	0	340,796,685	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	13,555,790,435	0	1,248,456,508	0	14,804,246,943	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	3,325,593,077	0	347,895,876	0	3,673,488,953	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	269,131,871	0	27,170,272	0	296,302,143	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	242,906,953	0	24,287,505	0	267,194,458	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,056,470	0	2,791,286	0	50,847,756	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	71,558,042	0	2,052,750	0	73,610,792	0

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,630,397,084	0	1,216,242,556	0	12,846,639,640	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	42,626,560	0	1,985,134	0	44,611,694	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	128,454,555	0	0	0	128,454,555	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	9,163,052	0	536,690	0	9,699,742	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	32,621,413	0	0	0	32,621,413	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	108,087,770	0	421,177	0	108,508,947	0
563.62.00.000.000.000	CASTIGO DE BIENES FINANCIEROS	453,002	0	0	0	453,002	0
571.01.00.000.000.000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	995,822	0	0	0	995,822
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	6,924,650,072	0	536,379,275	0	7,461,029,347	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,639,526,109	0	1,500,000	2,400,000	5,638,626,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,639,526,109	2,400,000	1,500,000	0	5,638,626,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,151,870,139	0	190,915,914	45,371,789	3,297,414,264	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,151,870,139	45,371,789	190,915,914	0	3,297,414,264
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	67,809,099,727	0	2,227,342,930	0	70,036,442,657	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	67,809,099,727	6,699,173	2,234,042,103	0	70,036,442,657

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO :
 MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE :
 CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	199,178,791,567	199,178,791,567	40,138,309,836	40,138,309,836	207,980,712,435	207,980,712,435

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS