

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

 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 :       -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	7,272,058,510	7,272,058,510	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	1,170,908,866	1,170,908,866	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	455,484,980	455,484,980	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	116,865,692	116,865,692	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	5,526,757,924	5,526,757,924	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	736,901	736,901	620	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	1,304,147	1,304,147	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	6,232,837,106	0	17,453,174,942	16,691,264,050	6,994,747,998	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	12,537,159	0	412,780,227	414,856,880	10,460,506	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,212,564,916	0	17,009,169,949	16,186,751,124	5,034,983,741	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,007,735,031	0	31,224,766	89,656,046	1,949,303,751	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	4,167,748,948	5,723,781	425,576,258	60,764,239	4,532,589,811	5,752,625
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,869,822	0	3,288,040	3,268,777	17,889,085	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	4,144,965,868	0	422,271,979	57,450,379	4,509,787,468	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,723,781	16,239	45,083	0	5,752,625
	BIENES FINANCIEROS	2,191,641,195	0	5,894,353,773	5,871,353,773	2,214,641,195	0
121.01.00.000.000.000	DEUDORES	0	0	5,503,353,773	5,503,353,773	0	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,191,641,195	0	391,000,000	368,000,000	2,214,641,195	0
	BIENES DE USO	44,025,311,000	0	1,762,139,075	0	45,787,450,075	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	24,424,098,673	0	464,057,875	0	24,888,156,548	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,251,604	0	9,374,573	0	90,626,177	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	852,166,801	0	255,968,898	0	1,108,135,699	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	96,662,052	0	32,927,340	0	129,589,392	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	114,765,363	0	6,322,433	0	121,087,796	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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 :       -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,741,585	0	12,304,948	0	79,046,533	0
141.13.00.000.000.000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	444,122,042	0	0	0	444,122,042	0
142.01.00.000.000.000	TERRENOS	17,945,502,880	0	981,183,008	0	18,926,685,888	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	6,364,562	0	-6,115,342	249,220	0	0
116.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,364,562	0	-6,115,342	249,220	0	0
	OTROS	0	3,640,246,089	0	413,915,497	0	4,054,161,586
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2,913,247,356	0	278,756,531	0	3,192,003,887
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	62,141,511	0	5,881,975	0	68,023,486
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	529,900,956	0	100,522,246	0	630,423,202
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	23,418,888	0	5,725,427	0	29,144,315
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	61,962,321	0	12,742,806	0	74,705,127
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIS	0	49,575,057	0	10,286,512	0	59,861,569
<b>PASIVO</b>							
	CUENTAS DE GASTO	0	1,946,645,951	6,495,311,408	5,043,130,199	0	494,464,742
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	447,225	2,105,948,636	2,105,501,411	0	0
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,503,688,921	2,509,154,647	1,499,930,468	0	494,464,742
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	171,899,601	1,496,469,626	1,324,570,025	0	0
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	30,191,821	44,010,671	13,818,850	0	0
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,555,452	11,432,846	7,877,394	0	0
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	66,544,431	157,976,482	91,432,051	0	0
215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	170,318,500	170,318,500	0	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	7,143,521,995	4,263,678,465	4,605,318,363	0	7,485,161,893

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

 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	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	51,498,704	0	0	0	51,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,075,247,946	-90,000	233,793,247	0	6,309,131,193
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	388,113,541	3,978,178,077	3,983,193,212	0	393,128,676
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	267,438,763	94,934,521	126,429,449	0	298,933,691
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	195,600,932	141,358,938	182,327,634	0	236,569,628
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	163,004,147	47,803,926	56,804,243	0	172,004,464
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,617,962	1,493,003	22,770,578	0	23,895,537
	PATRIMONIO Y GESTION	0	38,512,896,159	0	731,745,027	0	39,244,641,186
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,176,328,464	0	554,350,241	0	29,730,678,705
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,336,567,695	0	177,394,786	0	9,513,962,481
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	472,338,059	1,344,269	3,315,618	0	474,309,408
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	472,338,059	1,344,269	3,315,618	0	474,309,408
	OTROS	139,660,546	5,895,421,921	5,938,103,133	382,148,104	139,279,846	339,086,192
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	125,292,274	0	462,594	0	125,754,868
221.04.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS	0	0	345,340,394	345,340,394	0	0
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,578,568,535	5,592,762,739	33,603,984	0	19,409,780
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	139,660,546	0	0	380,700	139,279,846	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	34,014,323	0	2,360,432	0	36,374,755
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	65,849,984,256	65,245,142	8,293,762,928	0	74,078,502,042
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,386,383,442	-903,600	86,723,530	0	1,474,010,572
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,636,806,075	0	114,454,186	0	5,751,260,261
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,447,176,773	0	78,455,375	0	4,525,632,148
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	2,732,823,111	0	976,454,107	0	3,709,277,218
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2,232,067,752	0	697,760,178	0	2,929,827,930



PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,594,116,837	0	1,249,923,783	143,280,314	16,700,760,306	0
	541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	54,710,444	0	6,965,663	0	61,676,107	0
	542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	374,359,900	0	0	0	374,359,900	0
	561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	27,862,598	0	1,040,482	0	28,903,080	0
	561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	93,336,136	0	12,778,368	0	106,114,504	0
	561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	41,265,416	0	5,455,635	11,135,473	35,585,578	0
	563.02.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	731,745,027	0	731,745,027	0
	563.21.00.000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	348,670,355	0	348,670,355	0
	563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	10,985,331	0	5,503,353,773	0	5,514,339,104
	571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	3,591,950,974	0	91,432,051	507,886,710	3,175,496,315	0
	921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,647,642,204	0	14,476,370	7,300,000	5,654,818,574	0
	921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,647,642,204	7,300,000	14,476,370	0	5,654,818,574
	921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5,083,481,738	0	102,034,537	9,396,640	5,176,119,635	0
	921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	5,083,481,738	9,396,640	102,034,537	0	5,176,119,635
	923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	66,937,807,344	0	1,660,856,877	207,941,148	68,390,723,073	0
	923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	66,937,807,344	207,941,148	1,660,856,877	0	68,390,723,073

