

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/03/2016

Hora : 12:54:06

Page 1 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	14,935,324	0	9,827,774,370	9,827,683,976	15,025,718	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	5,651,521,236	5,651,521,236	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRASNFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15,777,600	15,777,600	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	98,302,533	98,302,533	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,481,705	0	4,003,011,868	4,002,921,474	14,572,099	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	453,619	0	0	0	453,619	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	59,161,133	59,161,133	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	7,630,415,604	0	15,467,257,985	11,436,747,838	11,660,925,751	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	37,755,040	0	385,915,569	211,281,436	212,389,173	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,080,668,753	0	11,683,813,315	10,901,208,138	5,863,273,930	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,511,991,811	0	3,397,529,101	324,258,264	5,585,262,648	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	15,244,601,369	25,755,967	262,206,643	3,438,296,323	12,068,513,681	25,757,959
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	14,267,503	0	5,154,170	6,430,098	12,991,575	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	15,225,420,608	0	257,042,513	3,431,854,273	12,050,608,848	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	25,755,967	9,960	11,952	0	25,757,959
	BIENES FINANCIEROS	1,608,357,577	0	612,816,864	50,000,000	2,171,174,441	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,608,357,577	0	612,816,864	50,000,000	2,171,174,441	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/03/2016

Hora : 12:54:06

Page 2 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	99,805,117	0	0	0	99,805,117	0
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 PERIFERI	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	8,263,732	2,812,450,531	6,756,420,988	5,936,261,373	0	1,984,027,184
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	79,752,612	1,650,158,945	1,591,129,741	0	20,723,408
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,013,709,172	2,757,264,733	2,446,410,206	0	702,854,645
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	128,162,044	1,394,903,740	1,592,009,421	0	325,267,725
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	5,400	1,119,582	2,295,906	0	1,181,724
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,263,732	0	2,713,269	19,776,110	0	8,799,109
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1,234,453,801	949,944,052	283,877,072	0	568,386,821
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	356,367,502	0	446,250	0	356,813,752

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/03/2016

Hora : 12:54:06

Page 3 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	18,582,668,961	5,536,534,939	3,274,827,490	0	16,320,961,512
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	39,225,370	0	0	0	39,225,370
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	17,685,169,406	3,429,329,247	1,140,129,883	0	15,395,970,042
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	320,135,309	1,865,485,782	1,888,263,708	0	342,913,235
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	247,124,704	74,746,621	74,903,187	0	247,281,270
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	132,077,600	131,151,955	132,615,426	0	133,541,071
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	156,561,538	34,571,259	37,606,415	0	159,596,694
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,375,034	1,250,075	1,308,871	0	2,433,830
	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	410,935,292	3,661,732	48,526,660	0	455,800,220
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	410,935,292	3,661,732	48,526,660	0	455,800,220
	OTROS	0	6,215,124,144	350,362,553	3,545,599,675	0	9,410,361,266
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	112,538,580	0	766,073	0	113,304,653
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,836,303,309	334,165,410	3,463,655,027	0	8,965,792,926
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	79,197,837	6,344,365	15,435,255	0	88,288,727
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	29,537,629	9,852,778	65,743,320	0	85,428,171
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	8,684,188,255	0	6,282,174,695	0	14,966,362,950
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	128,897,277	0	72,635,397	0	201,532,674
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,945,817,884	0	157,024,764	0	2,102,842,648
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	349,478,306	0	2,098,330,784	0	2,447,809,090

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/03/2016

Hora : 12:54:06

Page 4 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	341,818,854	0	23,537,650	0	365,356,504
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	774,827,776	0	15,819,702	0	790,647,478
442.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	59,161,133	0	59,161,133
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	176,927,793	0	0	0	176,927,793
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	9,159,125	0	4,831,441	0	13,990,566
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	143,740,267	0	238,307,950	0	382,048,217
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	4,763,999,271	0	3,610,223,098	0	8,374,222,369
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	46,939,387	0	567,632	0	47,507,019
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	2,582,315	0	1,735,144	0	4,317,459
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	92,281,200,897	78,024,376,894	6,182,906,508	1,159,824,552	97,153,112,801	77,873,206,842
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	633,334	0	316,667	0	950,001	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	832,220,458	0	411,497,115	0	1,243,717,573	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	193,945,805	0	90,325,864	0	284,271,669	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	579,343,189	0	298,172,393	0	877,515,582	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,524,440,933	0	749,115,038	0	2,273,555,971	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,881,040	0	734,986	0	11,616,026	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	64,582,990	0	13,182,129	0	77,765,119	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,114,456	0	7,097,525	0	17,211,981	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,690,607	0	97,477,818	0	262,168,425	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	1,208,738,602	0	837,591,203	0	2,046,329,805	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,011,411	0	59,471,916	0	152,483,327	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66,865,316	0	32,655,332	0	99,520,648	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	3,510,765,311	0	1,175,569,297	0	4,686,334,608	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	991,209,991	0	147,764,843	0	1,138,974,834	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,812,604	0	52,178,545	0	77,991,149	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/03/2016

Hora : 12:54:06

Page 5 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	72,666,909	0	15,984,579	0	88,651,488	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,045,457	0	6,702,033	0	15,747,490	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	10,533,507	0	10,598,085	0	21,131,592	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,655,222,303	0	720,906,181	0	3,376,128,484	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,785,559	0	1,044,754	0	3,830,313	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	2,281,347	0	1,194,306	0	3,475,653	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	27,621,413	0	0	0	27,621,413	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	3,537,928	0	9,624,275	0	13,162,203	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	2,180,726,644	0	283,877,072	0	2,464,603,716	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,656,376,109	0	7,100,000	14,800,000	5,648,676,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,656,376,109	14,800,000	7,100,000	0	5,648,676,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,974,601,455	0	75,000,000	84,725,178	2,964,876,277	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	2,974,601,455	84,725,178	75,000,000	0	2,964,876,277
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	69,393,399,330	0	422,227,250	555,972,124	69,259,654,456	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	69,393,399,330	555,972,124	422,227,250	0	69,259,654,456

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/03/2016

Hora : 12:54:06

Page 6 of 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	159,586,725,289	159,586,725,289	44,999,942,582	44,999,942,582	165,867,703,178	165,867,703,178

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS