

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
 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	31,579,583	0	4,829,519,235	4,829,519,235	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	497,416,965	497,416,965	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	144,394,726	144,394,726	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	4,128,972,306	4,128,972,306	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	0	0	620	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	58,735,238	58,735,238	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	7,464,429,583	0	10,479,477,614	11,711,070,091	6,232,837,106	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	14,219,920	0	459,562,665	461,245,426	12,537,159	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,313,648,453	0	9,930,258,903	11,031,342,440	4,212,564,916	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,136,561,210	0	89,656,046	218,482,225	2,007,735,031	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	3,962,271,694	5,626,751	611,072,238	405,692,014	4,167,748,948	5,723,781
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,869,153	0	3,591,824	3,591,155	17,869,822	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	3,939,489,283	0	607,435,331	401,958,746	4,144,965,868	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,626,751	45,083	142,113	0	5,723,781
	BIENES FINANCIEROS	2,294,141,195	0	308,500,000	411,000,000	2,191,641,195	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,294,141,195	0	308,500,000	411,000,000	2,191,641,195	0
	BIENES DE USO	44,025,311,000	0	0	0	44,025,311,000	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	24,424,098,673	0	0	0	24,424,098,673	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,251,604	0	0	0	81,251,604	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	852,166,801	0	0	0	852,166,801	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	96,662,052	0	0	0	96,662,052	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	114,765,363	0	0	0	114,765,363	0
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,741,585	0	0	0	66,741,585	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	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	0	0	17,945,502,880	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	3,640,246,089	0	0	0	3,640,246,089
	149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2,913,247,356	0	0	0	2,913,247,356
	149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	62,141,511	0	0	0	62,141,511
	149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	529,900,956	0	0	0	529,900,956
	149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	23,418,888	0	0	0	23,418,888
	149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	61,962,321	0	0	0	61,962,321
	149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIA	0	49,575,057	0	0	0	49,575,057
		PASIVO						
		Cuentas de Gasto	0	1,615,585,574	5,727,004,560	6,028,672,937	0	1,917,253,951
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	295,376	1,660,640,264	1,660,792,113	0	447,225
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,406,380,654	2,465,381,826	2,562,690,093	0	1,503,688,921
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	139,222,223	1,525,544,020	1,528,829,398	0	142,507,601
	215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	28,072	763,624	30,927,373	0	30,191,821
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,383,960	1,357,006	528,498	0	3,555,452
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	65,275,289	73,317,820	74,586,962	0	66,544,431
	215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	170,318,500	0	170,318,500
		Cuentas Complementarias	0	7,272,895,227	3,978,850,158	3,849,473,035	0	7,143,518,104
	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	6,072,119,808	119,515,440	122,643,578	0	6,075,247,946

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
 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
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	462,897,800	3,521,656,099	3,446,871,840	0	388,113,541
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	295,712,017	123,207,775	94,934,521	0	267,438,763
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	222,771,605	168,507,077	141,332,513	0	195,597,041
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	165,068,452	44,261,885	42,197,580	0	163,004,147
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,826,841	1,701,882	1,493,003	0	2,617,962
	PATRIMONIO Y GESTION	0	38,512,896,159	0	0	0	38,512,896,159
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,176,328,464	0	0	0	29,176,328,464
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,336,567,695	0	0	0	9,336,567,695
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	471,691,755	1,426,186	2,072,490	0	472,338,059
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	471,691,755	1,426,186	2,072,490	0	472,338,059
	OTROS	140,278,530	6,046,965,812	219,482,225	97,948,318	139,660,546	5,924,813,921
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	124,829,680	0	462,594	0	125,292,274
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,719,471,025	219,482,225	93,275,899	0	5,593,264,699
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	140,278,530	0	0	617,984	139,660,546	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	45,118,318	0	3,591,841	0	48,710,159
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	61,118,413,339	0	4,731,574,808	0	65,849,988,147
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,254,964,403	0	131,419,039	0	1,386,383,442
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,485,933,903	0	150,876,063	0	5,636,809,966
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,331,783,035	0	115,393,738	0	4,447,176,773
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	2,578,815,009	0	154,008,102	0	2,732,823,111
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2,229,465,287	0	2,602,465	0	2,232,067,752
442.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	70,264,997	0	0	0	70,264,997
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	50,876,728	0	58,735,238	0	109,611,966

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	84,948,488	0	4,930,308	0	89,878,796
	461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,491,281,537	0	118,287,527	0	1,609,569,064
	461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	43,446,009,058	0	3,992,413,259	0	47,438,422,317
	461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	79,417,993	0	1,706,108	0	81,124,101
	463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	14,652,901	0	1,202,961	0	15,855,862
GASTOS PATRIMONIALES								
		PATRIMONIO Y GESTION	138,528,369,144	77,768,424,585	9,688,231,290	3,776,540,578	144,351,551,888	77,679,916,617
	511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
	531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	5,326,099,463	0	454,290,067	0	5,780,389,530	0
	531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1,248,287,878	0	107,433,321	0	1,355,721,199	0
	531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	3,075,467,477	0	307,055,811	0	3,382,523,288	0
	531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,620,941,067	0	750,770,867	432,612	8,371,279,322	0
	532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,826,907	0	24,364,438	0	219,191,345	0
	532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	72,470,143	0	15,065,556	0	87,535,699	0
	532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23,503,072	0	10,658,906	0	34,161,978	0
	532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	558,102,880	0	108,497,091	0	666,599,971	0
	532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,093,895,395	0	389,935,633	227,628	5,483,603,400	0
	532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232,162,546	0	11,408,876	0	243,571,422	0
	532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	163,242,655	0	14,541,509	0	177,784,164	0
	532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	14,659,942,891	0	1,630,281,972	0	16,290,224,863	0
	532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	3,634,527,385	0	340,143,235	0	3,974,670,620	0
	532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	362,249,040	0	1,342,040	0	363,591,080	0
	532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	340,810,869	0	12,642,866	0	353,453,735	0
	532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,881,028	0	4,035,599	0	73,916,627	0
	532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	45,954,889	0	528,498	0	46,483,387	0
	541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,143,038,959	0	1,451,399,178	321,300	15,594,116,837	0
	541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	52,266,490	0	2,443,954	0	54,710,444	0
	542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	204,041,400	0	170,318,500	0	374,359,900	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
 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
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	27,450,332	0	412,266	0	27,862,598	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	62,821,029	0	30,515,107	0	93,336,136	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	41,265,416	0	0	0	41,265,416	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	10,985,331	0	0	0	10,985,331
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	3,517,364,012	0	74,586,962	0	3,591,950,974	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,646,859,109	0	4,333,095	3,550,000	5,647,642,204	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,646,859,109	3,550,000	4,333,095	0	5,647,642,204
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5,047,453,351	0	36,028,387	0	5,083,481,738	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	5,047,453,351	0	36,028,387	0	5,083,481,738
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	67,063,126,794	0	1,803,164,053	1,928,483,503	66,937,807,344	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	67,063,126,794	1,928,483,503	1,803,164,053	0	66,937,807,344
TOTALES		196,452,745,291	196,452,745,291	35,843,563,506	35,843,563,506	201,146,694,828	201,146,694,828

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS