

PERIODO : MES AGOSTO 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	4,614,004,967	4,614,004,967	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	1,410,939,768	1,410,939,768	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	190,617,357	190,617,357	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	2,968,650,746	2,968,650,746	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	765,211	765,211	620	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	43,031,885	43,031,885	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	9,809,653,191	0	11,631,919,591	12,765,588,306	8,675,984,476	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	233,975,586	0	655,837,878	837,333,996	52,479,468	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	7,441,513,935	0	10,366,069,792	11,711,169,355	6,096,414,372	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,134,163,670	0	610,011,921	217,084,955	2,527,090,636	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10,031,731,303	5,726,583	401,541,714	7,031,645,218	3,401,655,023	5,753,807
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,183,682	0	4,979,644	4,477,818	17,685,508	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	10,009,634,363	0	396,547,013	7,027,125,119	3,379,056,257	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,726,583	15,057	42,281	0	5,753,807
	BIENES FINANCIEROS	3,123,931,060	0	581,224,765	2,252,614,630	1,452,541,195	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,123,931,060	0	581,224,765	2,252,614,630	1,452,541,195	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 AGOSTO 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	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	1,926,143,355	5,950,433,716	6,525,217,392	13,864,472	2,514,791,503
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	7,788,870	1,667,514,176	1,645,860,834	13,864,472	0
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,386,791,724	2,232,789,913	2,436,982,602	0	1,590,984,413
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	469,629,205	1,903,745,936	2,137,836,456	0	703,719,725
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	42,734,173	59,345,396	18,267,013	0	1,655,790
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,552,077	4,319,522	12,145,099	0	9,377,654
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	17,632,087	48,980,654	70,083,988	0	38,735,421
215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	33,722,900	204,041,400	0	170,318,500
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,219	15,219	0	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	13,850,990,618	10,522,689,069	4,086,399,174	0	7,414,700,723

PERIODO : MES AGOSTO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES			
	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	51,498,704	0	0	0	0	51,498,704
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	12,219,033,508	7,271,004,262	607,624,067	0	0	5,555,653,313
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	889,805,402	2,909,489,289	3,201,209,356	0	0	1,181,525,469
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	292,229,935	119,725,693	93,139,089	0	0	265,643,331
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	229,455,002	175,433,284	140,733,076	0	0	194,754,794
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	166,305,864	45,499,297	42,335,583	0	0	163,142,150
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,662,203	1,537,244	1,358,003	0	0	2,482,962
	PATRIMONIO Y GESTION	0	38,512,896,159	0	0	0	0	38,512,896,159
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,176,328,464	0	0	0	0	29,176,328,464
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,336,567,695	0	0	0	0	9,336,567,695
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	462,484,103	6,543,330	15,489,755	0	0	471,430,528
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	462,484,103	6,543,330	15,489,755	0	0	471,430,528
	OTROS	120,202,893	6,024,811,214	223,475,766	627,771,608	125,370,604	6,434,274,767	
221.02.00.000.000.000	FONDOS DE TERCEROS	0	157,546,789	0	0	0	0	157,546,789
221.03.00.000.000.000	IVA - DEBITO FISCAL	0	123,441,898	0	462,594	0	0	123,904,492
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,707,541,513	217,084,955	618,060,199	0	0	6,108,516,757
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	120,202,893	0	6,390,811	1,223,100	125,370,604	0	
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	36,281,014	0	8,025,715	0	0	44,306,729
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	44,868,742,820	0	3,986,233,359	0	0	48,854,976,179
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	914,588,098	0	145,430,592	0	0	1,060,018,690
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4,907,506,665	0	291,605,031	0	0	5,199,111,696
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,458,370,806	0	442,333,568	0	0	3,900,704,374
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,866,616,388	0	111,713,419	0	0	1,978,329,807
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,977,119,289	0	2,448,915	0	0	1,979,568,204
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	7,454,308	0	43,031,885	0	0	50,486,193

PERIODO : MES AGOSTO 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	64,942,757	0	9,205,559	0	74,148,316
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,095,793,704	0	142,674,990	0	1,238,468,694
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	30,546,896,100	0	2,789,369,710	0	33,336,265,810
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	19,341,689	0	6,859,281	0	26,200,970
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	10,113,016	0	1,560,409	0	11,673,425
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	116,711,473,864	74,568,206,515	15,137,621,64C	7,164,490,149	124,127,505,537	74,011,106,697
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	3,709,886,217	0	457,584,652	426,319	4,167,044,550	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	868,226,797	0	102,857,258	0	971,084,055	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,125,756,754	0	285,667,352	0	2,411,424,106	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,386,333,587	0	758,385,392	743,606	6,143,975,373	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	188,448,342	0	6,378,565	0	194,826,907	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	33,817,261	0	13,799,954	0	47,617,215	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,065,550	0	4,999,999	0	20,065,549	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	378,649,829	0	89,734,738	0	468,384,567	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	3,252,933,578	0	872,651,808	0	4,125,585,386	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159,810,124	0	8,112,559	0	167,922,683	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	121,479,736	0	22,347,601	4,522,000	139,305,337	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	11,496,487,591	0	1,035,571,937	0	12,532,059,528	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,580,920,208	0	336,689,965	621,908	2,916,988,265	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	241,888,918	0	1,356,021	0	243,244,939	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	258,220,116	0	45,873,545	0	304,093,661	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,557,986	0	4,609,818	0	59,167,804	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	26,792,642	0	7,813,629	0	34,606,271	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,836,304,386	0	3,647,299,888	24,034,054	11,459,570,220	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	26,500,823	0	6,168,326	0	32,669,149	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	204,041,400	0	204,041,400	0

