

PERIODO : MES OCTUBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	7,121,794,750	7,121,794,750	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	1,047,437,151	1,047,437,151	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	134,209,061	134,209,061	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	5,939,758,003	5,939,758,003	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	390,535	390,535	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	6,768,210,239	0	12,345,187,582	11,648,968,238	7,464,429,583	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	34,786,561	0	397,889,457	418,456,098	14,219,920	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,524,071,001	0	11,727,815,900	10,938,238,448	5,313,648,453	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,209,352,677	0	219,482,225	292,273,692	2,136,561,210	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	3,699,097,257	5,625,344	270,100,423	6,927,393	3,962,271,694	5,626,751
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,494,508	0	3,480,518	3,105,873	17,869,153	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	3,676,689,491	0	266,477,792	3,678,000	3,939,489,283	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,625,344	142,113	143,520	0	5,626,751
	BIENES FINANCIEROS	1,557,541,195	0	746,600,000	10,000,000	2,294,141,195	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,557,541,195	0	746,600,000	10,000,000	2,294,141,195	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 OCTUBRE 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
		<b>PASIVO</b>						
		Cuentas de Gasto	3,296,089	1,846,109,662	6,508,699,913	6,281,471,914	0	1,615,585,574
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	3,296,089	0	1,905,583,548	1,909,175,013	0	295,376
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,169,298,961	1,784,957,838	2,022,039,531	0	1,406,380,654
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	592,518,729	2,713,363,620	2,260,067,114	0	139,222,223
	215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10,295,863	19,749,987	9,482,196	0	28,072
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,171,082	16,488,172	4,701,050	0	4,383,960
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	57,825,027	68,556,748	76,007,010	0	65,275,289
		Cuentas Complementarias	0	6,927,433,652	2,507,273,003	2,852,734,578	0	7,272,895,227
	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	5,842,988,548	0	229,131,260	0	6,072,119,808
	214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	396,123,653	2,215,531,394	2,282,305,541	0	462,897,800

PERIODO : MES OCTUBRE 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	265,195,525	94,112,365	124,628,857	0	295,712,017
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	206,991,771	153,159,122	168,938,956	0	222,771,605
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	161,990,158	42,949,788	46,028,082	0	165,068,452
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,645,293	1,520,334	1,701,882	0	2,826,841
	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	470,855,793	3,087,628	3,923,590	0	471,691,755
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	470,855,793	3,087,628	3,923,590	0	471,691,755
	OTROS	126,348,902	6,127,638,914	326,581,722	231,978,992	140,278,530	6,046,965,812
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	124,367,086	0	462,594	0	124,829,680
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,796,132,032	301,705,894	225,044,887	0	5,719,471,025
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	126,348,902	0	14,866,528	936,900	140,278,530	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	49,593,007	10,009,300	5,534,611	0	45,118,318
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	54,228,597,581	0	6,889,815,758	0	61,118,413,339
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,156,233,203	0	98,731,200	0	1,254,964,403
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,351,212,546	0	134,721,357	0	5,485,933,903
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,139,052,386	0	192,730,649	0	4,331,783,035
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	2,043,296,822	0	535,518,187	0	2,578,815,009
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2,226,885,182	0	2,580,105	0	2,229,465,287
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	50,486,193	0	390,535	0	50,876,728

PERIODO : MES OCTUBRE 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	77,334,067	0	7,614,421	0	84,948,488
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,371,838,659	0	119,442,878	0	1,491,281,537
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	37,654,351,268	0	5,791,657,790	0	43,446,009,058
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	74,431,610	0	4,986,383	0	79,417,993
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	13,210,648	0	1,442,253	0	14,652,901
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>133,278,654,791</b>	<b>77,737,000,424</b>	<b>8,122,421,633</b>	<b>2,904,131,441</b>	<b>138,528,369,144</b>	<b>77,768,424,585</b>
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	4,650,433,309	0	677,285,257	1,619,103	5,326,099,463	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1,072,681,786	0	175,870,015	263,923	1,248,287,878	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,737,632,918	0	337,834,559	0	3,075,467,477	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,941,153,807	0	681,154,660	1,367,400	7,620,941,067	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,826,907	0	0	0	194,826,907	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	64,431,931	0	8,038,212	0	72,470,143	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23,503,072	0	0	0	23,503,072	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	510,702,723	0	47,400,157	0	558,102,880	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	4,507,196,622	0	586,698,773	0	5,093,895,395	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198,386,835	0	33,775,711	0	232,162,546	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,936,551	0	18,306,104	0	163,242,655	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	13,747,881,131	0	912,061,760	0	14,659,942,891	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	3,285,558,948	0	348,968,437	0	3,634,527,385	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	329,371,429	0	32,877,611	0	362,249,040	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	312,955,198	0	27,855,671	0	340,810,869	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,823,933	0	6,057,095	0	69,881,028	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	41,253,839	0	4,701,050	0	45,954,889	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,921,179,438	0	1,223,214,441	1,354,920	14,143,038,959	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	34,715,971	0	17,550,519	0	52,266,490	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	204,041,400	0	0	0	204,041,400	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	20,336,580	0	7,113,752	0	27,450,332	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	62,696,285	0	124,744	0	62,821,029	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	3,441,357,002	0	76,007,010	0	3,517,364,012	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,643,176,109	0	6,983,000	3,300,000	5,646,859,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,643,176,109	3,300,000	6,983,000	0	5,646,859,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5,062,059,472	0	12,028,425	26,634,546	5,047,453,351	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	5,062,059,472	26,634,546	12,028,425	0	5,047,453,351
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	67,020,779,512	0	1,446,463,703	1,404,116,421	67,063,126,794	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	67,020,779,512	1,404,116,421	1,446,463,703	0	67,063,126,794
	TOTALES	189,496,403,618	189,496,403,618	37,951,746,654	37,951,746,654	196,452,745,291	196,452,745,291

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS