

PERIODO : MES ENERO 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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	0	0	5,075,834,332	5,044,254,749	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	2,272,896,307	2,272,896,307	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	84,873,335	84,873,335	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	114,426,921	114,426,921	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,602,188,429	2,570,609,466	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	1,449,340	1,448,720	620	0
	CUENTAS DE FONDOS	6,367,221,073	0	11,545,209,218	10,834,862,313	7,077,567,978	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	5,828,706	0	1,538,477,412	1,390,321,125	153,984,993	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	4,327,777,117	0	9,976,107,122	9,327,877,810	4,976,006,429	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,033,615,250	0	30,624,684	116,663,378	1,947,576,556	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	8,707,966,539	0	234,922,566	33,709,938	8,909,179,167	0
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	13,763,820	0	3,696,112	4,512,498	12,947,434	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	8,688,468,842	0	225,950,445	23,820,301	8,890,598,986	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	820,619	0	5,276,009	5,377,139	719,489	0
	BIENES FINANCIEROS	2,505,067,072	0	383,024,000	365,412,782	2,522,678,290	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,473,487,489	0	383,024,000	333,833,199	2,522,678,290	0
121.92.00.000.000.000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	31,579,583	0	0	31,579,583	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2017

Hora : 09:08:11

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,741,585	0	0	0	66,741,585	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	0	0	17,945,502,880	0
116.01.00.000.000.000	AJUSTES A DISPONIBILIDAD DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,364,562	0	0	0	6,364,562	0
149.01.00.000.000.000	OTROS DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3,640,246,089	0	0	0	3,640,246,089
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	2,913,247,356	0	0	0	2,913,247,356
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	62,141,511	0	0	0	62,141,511
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	529,900,956	0	0	0	529,900,956
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	23,418,888	0	0	0	23,418,888
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER	0	61,962,321	0	0	0	61,962,321
			49,575,057	0	0	0	49,575,057
<b>PASIVO</b>							
215.21.00.000.000.000	CUENTAS DE GASTO CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	4,418,901,273	9,586,522,558	0	5,167,621,285
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1,623,440,253	1,644,118,287	0	20,678,034
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,521,291,285	4,270,256,609	0	2,748,965,324
215.25.00.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	0	0	612,939,273	1,111,844,327	0	498,905,054
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	316,667	316,667	0	0
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,428,878	3,445,878	0	17,000
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	4,032,398	15,966,467	0	11,934,069
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	588,129,889	1,847,713,451	0	1,259,583,562
		0	0	65,322,630	692,860,872	0	627,538,242

PERIODO : MES ENERO 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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	12,307,597,737	3,325,241,884	3,621,482,135	0	12,603,837,988
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	11,123,325,445	772,575	423,696,117	0	11,546,248,987
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	437,258,312	2,977,279,085	2,933,672,872	0	393,652,099
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	294,215,810	121,796,427	87,910,106	0	260,329,489
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	232,547,867	178,550,634	132,248,013	0	186,245,246
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	166,052,314	45,268,837	42,596,671	0	163,380,148
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,699,285	1,574,326	1,358,356	0	2,483,315
	PATRIMONIO Y GESTION	2,775,672,441	41,288,568,600	2,775,672,441	2,775,672,441	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	12,112,240,136	2,775,672,441	0	0	9,336,567,695
311.03.00.000.000.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,775,672,441	0	0	2,775,672,441	0	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	472,638,533	11,769,516	1,735,322	0	462,604,339
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	472,638,533	11,769,516	1,735,322	0	462,604,339
	OTROS	0	6,678,551,728	820,173,019	35,678,014	0	5,894,056,723
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	120,199,310	0	467,024	0	120,666,334
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,606,301,812	121,987,870	32,747,930	0	5,517,061,872
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	77,457,219	0	339,884	0	77,797,103
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	24,185,726	5,324,277	2,123,176	0	20,984,625
221.92.00.000.000.000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	692,860,872	692,860,872	0	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	290	5,008,577,025	0	5,008,576,735
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	95,209,262	0	95,209,262
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	1,795,050,154	0	1,795,050,154

PERIODO : MES ENERO 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
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	89,631,883	0	89,631,883
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	0	0	376,340,221	0	376,340,221
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	84,873,335	0	84,873,335
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	4,431,870	0	4,431,870
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	109,975,785	0	109,975,785
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	0	0	2,449,357,708	0	2,449,357,708
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,480,275	0	2,480,275
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	290	1,226,532	0	1,226,242
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	75,697,955,204	75,697,955,204	8,717,158,738	0	84,415,113,942	75,697,955,204
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	0	0	316,667	0	316,667	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	472,938,200	0	472,938,200	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	98,002,777	0	98,002,777	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	288,345,071	0	288,345,071	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	743,259,610	0	743,259,610	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	123,302,331	0	123,302,331	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	3,849,650	0	3,849,650	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	70,939,168	0	70,939,168	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	0	0	528,810,705	0	528,810,705	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	77,543,482	0	77,543,482	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	41,912,865	0	41,912,865	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,853,527,302	0	2,853,527,302	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	0	0	461,254,610	0	461,254,610	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	3,080,914	0	3,080,914	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	100,694,844	0	100,694,844	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,340,738	0	5,340,738	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	0	11,988,328	0	11,988,328	0

PERIODO : MES ENERO 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
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	975,081,562	0	975,081,562	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	1,832,446	0	1,832,446	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	0	0	3,445,878	0	3,445,878	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	0	0	3,978,139	0	3,978,139	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	1,847,713,451	0	1,847,713,451	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,642,926,109	0	0	0	5,642,926,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,642,926,109	0	0	0	5,642,926,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,384,816,511	0	0	0	3,384,816,511	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,384,816,511	0	0	0	3,384,816,511
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	66,670,212,584	0	0	0	66,670,212,584	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	66,670,212,584	0	0	0	66,670,212,584
	TOTALES	140,085,557,891	140,085,557,891	37,307,907,277	37,307,907,277	146,987,794,522	146,987,794,522

GERMAN CODINA POWERS  
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS