

PERIODO : MES JUNIO 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	4,242,434,953	4,242,434,953	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	912,057,323	912,057,323	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	134,131,192	134,131,192	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	3,195,952,184	3,195,952,184	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	294,254	294,254	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	8,378,558,269	0	9,110,003,582	10,479,979,242	7,008,582,609	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	51,723,013	0	413,945,051	440,042,159	25,625,905	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	6,047,476,772	0	8,370,054,930	9,677,657,314	4,739,874,388	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,279,358,484	0	326,003,601	362,279,769	2,243,082,316	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,425,264,078	5,705,104	152,209,728	4,871,235	9,572,603,623	5,706,156
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	16,314,035	0	6,020,582	4,834,095	17,500,522	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	9,404,036,785	0	146,153,058	0	9,550,189,843	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,705,104	36,088	37,140	0	5,706,156
	BIENES FINANCIEROS	2,950,647,060	0	587,784,000	510,000,000	3,028,431,060	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,950,647,060	0	587,784,000	510,000,000	3,028,431,060	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 JUNIO 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
	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 PERIFERI	0	49,575,057	0	0	0	49,575,057
		<b>PASIVO</b>						
		Cuentas de Gasto	0	1,570,638,522	5,670,921,029	6,863,320,119	0	2,763,037,612
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	717,129	1,677,372,225	1,677,426,646	0	771,550
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,078,138,057	2,127,717,289	3,300,214,450	0	2,250,635,218
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	232,056,396	1,694,988,686	1,725,052,110	0	262,119,820
	215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	629,181	12,661,527	12,165,374	0	133,028
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,724,290	6,234,638	8,200,739	0	9,690,391
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	240,266,886	151,946,664	140,260,800	0	228,581,022
	215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,106,583	0	0	0	11,106,583
		Cuentas Complementarias	0	13,056,028,166	2,474,351,120	2,677,148,340	0	13,258,825,386
	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	11,795,515,288	0	245,087,406	0	12,040,602,694

PERIODO : MES JUNIO 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
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	517,288,079	2,131,168,988	2,156,043,872	0	542,162,963
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	291,859,467	119,355,225	90,485,101	0	262,989,343
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	232,845,185	178,736,990	141,728,943	0	195,837,138
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	164,364,076	43,557,509	42,487,371	0	163,293,938
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,657,367	1,532,408	1,315,647	0	2,440,606
	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	455,167,298	1,507,210	4,555,012	0	458,215,100
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	455,167,298	1,507,210	4,555,012	0	458,215,100
	OTROS	0	6,340,928,642	446,618,296	338,039,431	55,638,398	6,287,988,175
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	122,516,710	0	462,594	0	122,979,304
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	5,930,220,270	362,279,769	326,003,601	0	5,893,944,102
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	26,527,441	84,338,527	2,172,688	55,638,398	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	104,117,432	0	9,400,548	0	113,517,980
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	31,975,227,838	0	3,904,399,409	0	35,879,627,247
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	684,471,622	0	101,553,092	0	786,024,714
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,727,759,618	0	326,840,094	0	3,054,599,712
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,205,774,057	0	57,588,935	0	3,263,362,992
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,090,602,167	0	233,744,086	0	1,324,346,253
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,976,935,695	0	183,594	0	1,977,119,289
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	7,160,054	0	294,254	0	7,454,308
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	51,015,038	0	13,658,239	0	64,673,277

PERIODO : MES JUNIO 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
	461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	804,807,260	0	160,358,564	0	965,165,824
	461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	21,402,282,999	0	3,007,301,310	0	24,409,584,309
	461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	16,572,306	0	1,504,496	0	18,076,802
	463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	7,847,022	0	1,372,745	0	9,219,767
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>								
		PATRIMONIO Y GESTION	102,277,917,422	71,538,804,156	7,096,190,689	757,272,866	107,956,675,195	70,878,644,106
	511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	316,667	0	0	0	316,667	0
	531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	2,584,252,516	0	455,323,471	197,769	3,039,378,218	0
	531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	596,200,180	0	103,503,512	0	699,703,692	0
	531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,497,390,672	0	310,802,420	0	1,808,193,092	0
	531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,855,166,720	0	765,647,797	0	4,620,814,517	0
	532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	168,949,664	0	19,498,678	0	188,448,342	0
	532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,427,973	0	1,414,172	0	9,842,145	0
	532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,999,282	0	9,005,578	0	15,004,860	0
	532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,384,003	0	70,672,808	0	337,056,811	0
	532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	2,580,854,982	0	374,298,746	216,803	2,954,936,925	0
	532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126,892,536	0	6,183,851	0	133,076,387	0
	532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94,901,676	0	21,411,793	0	116,313,469	0
	532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	7,951,421,249	0	2,340,543,441	0	10,291,964,690	0
	532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	1,855,959,123	0	380,037,019	0	2,235,996,142	0
	532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	173,085,853	0	33,104,863	0	206,190,716	0
	532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210,898,451	0	18,985,096	0	229,883,547	0
	532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,437,776	0	25,412,929	137,721	50,712,984	0
	532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	19,324,427	0	7,304,947	0	26,629,374	0
	541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,550,846,649	0	1,244,343,517	2,846,397	6,792,343,769	0
	541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,750,997	0	11,746,409	0	24,497,406	0
	561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	5,307,179	0	1,918,874	0	7,226,053	0
	561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	9,303,830	0	0	0	9,303,830	0
	561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	24,514,259	0	895,792	0	25,410,051	0

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

Fecha : 07/07/2017

Hora : 16:52:41

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017  
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
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	1,519,874	0	0	0	1,519,874
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	3,116,046,476	0	140,260,800	0	3,256,307,276	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,655,168,786	0	5,800,000	5,700,000	5,655,268,786	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,655,168,786	5,700,000	5,800,000	0	5,655,268,786
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3,308,710,552	0	21,415,137	657,537,806	2,672,587,883	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	3,308,710,552	657,537,806	21,415,137	0	2,672,587,883
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	62,573,404,944	0	19,641,926	43,779,307	62,549,267,563	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	62,573,404,944	43,779,307	19,641,926	0	62,549,267,563
	TOTALES	167,095,641,974	167,095,641,974	29,782,020,607	29,782,020,607	171,685,186,030	171,685,186,030

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS