

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

Fecha : 05/05/2016

Hora : 12:46:06

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
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	15,025,718	0	4,456,650,100	4,454,824,616	16,851,202	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	858,670,837	858,670,834	3	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	205,503,744	205,503,744	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	97,473,300	97,473,300	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,572,099	0	3,293,968,645	3,292,143,164	16,397,580	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	453,619	0	1,033,574	1,033,574	453,619	0
	CUENTAS DE FONDOS	11,660,925,751	0	14,091,150,829	18,434,312,436	7,317,764,144	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	212,389,173	0	354,805,270	549,962,429	17,232,014	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,863,273,930	0	13,325,315,491	14,216,148,631	4,972,440,790	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	5,585,262,648	0	411,030,068	3,668,201,376	2,328,091,340	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12,068,513,681	25,757,959	328,650,908	4,416,467	12,392,925,797	25,935,634
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	12,991,575	0	3,806,136	6,489,862	10,307,849	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	12,050,608,848	0	324,834,812	-2,261,030	12,377,704,690	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	25,757,959	9,960	187,635	0	25,935,634
	BIENES FINANCIEROS	2,171,174,441	0	287,250,000	213,000,000	2,245,424,441	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,171,174,441	0	287,250,000	213,000,000	2,245,424,441	0
	BIENES DE USO	42,289,102,911	0	0	0	42,289,102,911	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	23,735,761,587	0	0	0	23,735,761,587	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,063,503	0	0	0	74,063,503	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	830,414,731	0	0	0	830,414,731	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	48,710,621	0	0	0	48,710,621	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	99,805,117	0	0	0	99,805,117	0
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	60,597,226	0	0	0	60,597,226	0
142.01.00.000.000.000	TERRENOS	17,439,750,126	0	0	0	17,439,750,126	0

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

Fecha : 05/05/2016

Hora : 12:46:06

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
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
	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	3,426,432,461	0	0	0	3,426,432,461
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2,831,144,175	0	0	0	2,831,144,175
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	60,927,503	0	0	0	60,927,503
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	424,233,566	0	0	0	424,233,566
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	19,216,869	0	0	0	19,216,869
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	50,332,693	0	0	0	50,332,693
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	0	40,577,655	0	0	0	40,577,655
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,984,027,184	8,839,487,885	9,193,247,722	0	2,337,787,021
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	20,723,408	1,434,195,753	1,568,419,832	0	154,947,487
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	702,854,645	2,289,182,981	2,671,839,208	0	1,085,510,872
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	325,267,725	4,551,029,164	4,617,778,837	0	392,017,398
215.25.00.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	0	0	316,667	316,667	0	0
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,181,724	1,814,452	885,018	0	252,290
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,799,109	8,879,753	23,780,907	0	23,700,263
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	568,386,821	553,967,875	656,593,570	0	671,012,516
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	356,813,752	101,240	-346,366,317	0	10,346,195
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	16,320,961,512	2,533,927,405	2,906,587,861	0	16,693,621,968
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	39,225,370	0	0	0	39,225,370
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	15,395,970,042	0	237,299,786	0	15,633,269,828
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	342,913,235	2,401,209,974	2,391,196,190	0	332,899,451
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	247,281,270	0	74,998,737	0	322,280,007

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

Fecha : 05/05/2016

Hora : 12:46:06

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
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
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	133,541,071	132,717,431	127,280,856	0	128,104,496
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	159,596,694	0	36,184,859	0	195,781,553
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	2,433,830	0	39,627,433	0	42,061,263
	PATRIMONIO Y GESTION	503,483,313	41,404,792,784	0	0	503,483,313	41,404,792,784
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	28,790,009,954	0	0	0	28,790,009,954
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	12,614,782,830	0	0	0	12,614,782,830
311.03.00.000.000.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	503,483,313	0	0	0	503,483,313	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	455,800,220	22,431,368	15,507,015	0	448,875,867
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	455,800,220	22,431,368	15,507,015	0	448,875,867
	OTROS	0	9,410,361,266	3,397,529,101	471,647,766	0	6,484,479,931
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	113,304,653	0	766,073	0	114,070,726
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	8,965,792,926	3,397,529,101	438,174,814	0	6,006,438,639
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	88,288,727	0	5,728,373	0	94,017,100
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	85,428,171	0	26,978,506	0	112,406,677
	INGRESOS PATRIMONIALES	0	14,966,362,950	0	3,985,002,334	0	18,951,365,284
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	201,532,674	0	68,014,822	0	269,547,496
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,102,842,648	0	102,930,379	0	2,205,773,027
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,447,809,090	0	298,315,788	0	2,746,124,878
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	365,356,504	0	75,087,007	0	440,443,511
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	790,647,478	0	209,132,546	0	999,780,024
442.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0	59,161,133	0	0	0	59,161,133
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	176,927,793	0	0	0	176,927,793
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	13,990,566	0	11,562,690	0	25,553,256

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

Fecha : 05/05/2016

Hora : 12:46:06

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
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
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	382,048,217	0	167,166,348	0	549,214,565
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	8,374,222,369	0	3,032,986,444	0	11,407,208,813
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	47,507,019	0	18,575,116	0	66,082,135
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	4,317,459	0	1,231,194	0	5,548,653
GASTOS PATRIMONIALES							
PATRIMONIO Y GESTION		97,153,112,801	77,873,206,842	8,872,099,319	3,150,630,698	103,716,598,468	78,715,223,888
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	950,001	0	316,667	0	1,266,668	0
523.01.00.000.000.000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	15,146,889	0	0	0	15,146,889	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	1,243,717,573	0	389,428,684	0	1,633,146,257	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	284,271,669	0	6,095,342	0	290,367,011	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	877,515,582	0	307,357,661	0	1,184,873,243	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,273,555,971	0	749,089,481	0	3,022,645,452	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,616,026	0	1,405,671	0	13,021,697	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	77,765,119	0	1,507,611	0	79,272,730	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,211,981	0	4,235,239	0	21,447,220	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,168,425	0	105,049,683	0	367,218,108	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	2,046,329,805	0	606,147,335	0	2,652,477,140	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152,483,327	0	6,802,498	0	159,285,825	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	99,520,648	0	40,921,849	0	140,442,497	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	4,686,334,608	0	1,325,524,461	0	6,011,859,069	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	1,138,974,834	0	351,138,169	0	1,490,113,003	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	77,991,149	0	30,680,715	0	108,671,864	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	88,651,488	0	37,030,035	0	125,681,523	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,747,490	0	6,489,862	0	22,237,352	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	21,131,592	0	9,750,762	0	30,882,354	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,376,128,484	0	1,081,262,088	0	4,457,390,572	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,830,313	0	1,430,499	0	5,260,812	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	3,475,653	0	885,018	0	4,360,671	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	27,621,413	0	0	0	27,621,413	0

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

Fecha : 05/05/2016

Hora : 12:46:06

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
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
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	13,162,203	0	2,325,721	0	15,487,924	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	2,464,603,716	0	656,593,570	0	3,121,197,286	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	5,648,676,109	0	4,500,000	10,150,000	5,643,026,109	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	5,648,676,109	10,150,000	4,500,000	0	5,643,026,109
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2,964,876,277	0	844,254,000	733,321,304	3,075,808,973	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	2,964,876,277	733,321,304	844,254,000	0	3,075,808,973
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	69,259,654,456	0	1,147,569,872	410,835,522	69,996,388,806	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	69,259,654,456	410,835,522	1,147,569,872	0	69,996,388,806
	TOTALES	165,867,703,178	165,867,703,178	42,829,176,915	42,829,176,915	168,488,514,838	168,488,514,838

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS