

PERIODO : MES JULIO AÑO 2019
 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	11,019,715,551	11,019,715,551	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	3,326,597,310	3,326,597,310	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	184,869,493	184,869,493	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	7,508,046,268	7,508,046,268	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 C	0	0	202,480	202,480	0	0
		Cuentas de Fondos	13,167,288,773	0	20,720,654,602	16,161,347,599	17,726,595,776	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	14,696,076	0	1,409,131,688	1,375,726,342	48,101,422	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	11,066,001,044	0	19,213,168,207	14,785,621,257	15,493,547,994	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,086,591,653	0	98,354,707	0	2,184,946,360	0
		Cuentas Complementarias	7,176,167,101	0	472,142,692	9,893,990	7,638,415,803	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,557,266	0	6,011,642	6,157,216	17,411,692	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 APLICACIÓN DE FONDOS EN AD	7,152,491,214	0	466,000,113	3,547,566	7,614,943,761	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	1,205,363	0	130,937	189,208	1,147,092	0
		Bienes Financieros	2,692,287,942	0	848,716,667	795,362,530	2,745,642,079	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,692,287,942	0	848,716,667	795,362,530	2,745,642,079	0
		Bienes de Uso	46,558,830,055	0	0	0	46,558,830,055	0
141.01.00.000.000.000		EDIFICACIONES	25,093,563,330	0	0	0	25,093,563,330	0
141.04.00.000.000.000		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	98,846,757	0	0	0	98,846,757	0
141.05.00.000.000.000		VEHICULOS	1,141,142,040	0	0	0	1,141,142,040	0
141.06.00.000.000.000		MUEBLES Y ENSERES	147,415,188	0	0	0	147,415,188	0
141.07.00.000.000.000		HERRAMIENTAS	130,618,839	0	0	0	130,618,839	0
141.08.00.000.000.000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	88,122,967	0	0	0	88,122,967	0
141.13.00.000.000.000		BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODA	444,122,042	0	0	0	444,122,042	0
142.01.00.000.000.000		TERRENOS	19,414,998,892	0	0	0	19,414,998,892	0

PERIODO : MES JULIO AÑO 2019

 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
		OTROS	0	4,306,436,685	0	0	0	4,306,436,685
149.01.00.000.000.000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	3,281,379,996	0	0	0	3,281,379,996
149.04.00.000.000.000		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	73,451,880	0	0	0	73,451,880
149.05.00.000.000.000		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	741,058,718	0	0	0	741,058,718
149.06.00.000.000.000		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	52,643,302	0	0	0	52,643,302
149.07.00.000.000.000		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE	0	90,548,118	0	0	0	90,548,118
149.08.00.000.000.000		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS C	0	67,354,671	0	0	0	67,354,671
		PASIVO						
		Cuentas de Gasto	0	1,311,525,242	7,291,534,976	6,893,473,853	0	913,464,119
215.21.00.000.000.000		CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	16,763,713	2,236,542,756	2,229,190,536	0	9,411,493
215.22.00.000.000.000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	908,721,841	3,068,049,206	2,557,777,248	0	398,449,883
215.24.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	235,216,123	1,739,829,570	1,929,405,131	0	424,791,684
215.25.00.000.000.000		INTEGROS AL FISCO	0	0	478,992	478,992	0	0
215.26.00.000.000.000		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,358,091	33,169,310	28,870,583	0	59,364
215.29.00.000.000.000		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	7,519,278	23,625,773	17,083,483	0	976,988
215.31.00.000.000.000		INICIATIVAS DE INVERSION	0	38,946,196	89,839,369	130,667,880	0	79,774,707
215.33.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
		Cuentas Complementarias	0	9,853,293,586	4,283,776,630	5,576,676,482	0	11,146,193,438
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	9,057,972,384	0	177,590,420	0	9,235,562,804
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	412,516,750	3,967,770,308	4,969,922,267	0	1,414,668,709
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	122,510,673	123,684,440	166,623,608	0	165,449,841
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	142,502,528	140,814,392	206,665,386	0	208,353,522
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	49,911,091	49,691,270	53,830,137	0	54,049,958
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	16,381,456	1,816,220	2,044,664	0	16,609,900
		PATRI MONIO Y GESTION	0	51,228,965,081	0	0	0	51,228,965,081
311.01.00.000.000.000		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	30,563,137,706	0	0	0	30,563,137,706
311.02.00.000.000.000		RESULTADOS ACUMULADOS	0	20,665,827,375	0	0	0	20,665,827,375

PERIODO : MES JULIO AÑO 2019
 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		
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
216.01.00.000.000.000							
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	519,515,931	8,681,279	9,156,557	0	519,991,209
	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	519,515,931	8,681,279	9,156,557	0	519,991,209
	OTROS	12,878,164	459,343,478	147,753,261	151,092,547	0	449,804,600
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	142,286,421	0	963,716	0	143,250,137
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	88,401,051	147,753,261	103,555,527	0	44,203,317
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	71,109,217	0	11,042,953	0	82,152,170
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	12,878,164	0	0	35,530,351	0	22,652,187
INGRESOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	40,168,382,880	0	10,898,972,111	0	51,067,354,991
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,209,042,445	0	124,507,082	0	1,333,549,527
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,976,286,709	0	2,192,612,290	0	5,168,898,999
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,908,782,568	0	104,431,293	0	4,013,213,861
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	1,259,735,164	0	990,597,715	0	2,250,332,879
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,830,871,782	0	1,430,277	0	1,832,302,059
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	79,919,867	0	202,480	0	80,122,347
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	31,452,449	0	4,295,402	0	35,747,851
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	981,868,148	0	152,519,421	0	1,134,387,569
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	27,770,869,812	0	7,322,921,947	0	35,093,791,759
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	110,849,982	0	4,334,816	0	115,184,798
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	8,703,954	0	1,119,388	0	9,823,342
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	145,118,899,458	106,910,468,193	12,764,632,016	6,041,916,454	156,654,992,903	111,723,846,076
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	2,873,952	0	478,992	0	3,352,944	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	3,439,513,966	0	862,855,625	0	4,302,369,591	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1,405,039,937	0	244,967,005	0	1,650,006,942	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,874,133,314	0	323,168,276	0	2,197,301,590	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,459,401,587	0	755,340,203	0	5,214,741,790	0

PERIODO : MES JULIO AÑO 2019

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
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,271,979	0	24,874,624	0	115,146,603	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	128,191,911	0	5,091,058	0	133,282,969	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	39,932,903	0	673,021	0	40,605,924	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	488,970,115	0	48,969,577	0	537,939,692	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	3,624,418,488	0	526,745,233	0	4,151,163,721	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165,059,297	0	43,941,093	0	209,000,390	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	152,029,485	0	13,947,570	0	165,977,055	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	9,449,438,475	0	1,419,292,812	16,003,908	10,852,727,379	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,528,304,223	0	411,832,020	0	2,940,136,243	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	305,680,951	0	44,519,169	0	350,200,120	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,632,773	0	28,144,423	0	226,777,196	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	26,870,242	0	5,750,556	0	32,620,798	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	93,282,694	0	5,189,949	0	98,472,643	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	8,602,268,134	0	1,799,353,913	0	10,401,622,047	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	27,354,648	0	2,152,354	0	29,507,002	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	12,773,464	0	963,452	302,017	13,434,899	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	21,734,196	0	28,209,148	0	49,943,344	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	159,750,267	0	11,893,534	0	171,643,801	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	78,311	0	0	0	78,311
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	712,582,575	0	130,667,880	0	843,250,455	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	6,685,387,480	0	4,700,000	10,800,000	6,679,287,480	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	6,685,387,480	10,800,000	4,700,000	0	6,679,287,480
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	20,289,326,179	0	100,375,835	32,778,448	20,356,923,566	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	20,289,326,179	32,778,448	100,375,835	0	20,356,923,566
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	79,935,676,223	0	5,314,418,371	562,537,875	84,687,556,719	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	79,935,676,223	562,537,875	5,314,418,371	0	84,687,556,719

