

PERIODO : MES MARZO 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	14,128,574,100	14,128,574,100	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	7,578,430,893	7,578,430,893	0	0
115.05.00.000.000.000		CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,441,911,928	1,441,911,928	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	294,041,749	294,041,749	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,744,194,419	4,744,194,419	0	0
115.12.00.000.000.000		CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,579,583	0	0	0	31,579,583	0
115.13.00.000.000.000		CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	69,995,111	69,995,111	0	0
		Cuentas de Fondos	9,454,628,797	0	23,744,295,589	16,133,295,985	17,065,628,401	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	44,897,089	0	659,308,327	561,960,342	142,245,074	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	7,270,154,424	0	18,606,514,358	15,400,795,670	10,475,873,112	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,139,577,284	0	4,478,472,904	170,539,973	6,447,510,215	0
		Cuentas Complementarias	6,056,859,519	0	371,775,673	8,324,662	6,420,310,530	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	16,138,614	0	3,867,376	2,511,686	17,494,304	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	6,032,086,128	0	367,757,211	4,270,000	6,395,573,339	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	3,721,519	0	151,086	1,542,976	2,329,629	0
		Bienes Financieros	2,141,045,252	0	502,000,000	450,000,000	2,193,045,252	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,141,045,252	0	502,000,000	450,000,000	2,193,045,252	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 MARZO 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	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	938,786,008	6,673,238,977	6,476,643,404	0	742,190,435
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	7,914,299	1,858,308,128	1,868,570,425	0	18,176,596
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	849,787,607	3,251,763,639	2,802,688,424	0	400,712,392
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30,828,328	1,441,922,322	1,688,609,170	0	277,515,176
	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	364,000	2,188,015	2,370,087	0	546,072
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	2,694,051	6,095,776	0	3,401,725
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	49,891,774	115,883,830	107,830,530	0	41,838,474
		Cuentas Complementarias	0	9,110,894,539	2,757,983,344	3,275,842,699	0	9,628,753,894
	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	8,227,208,327	0	210,032,505	0	8,437,240,832
	214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	501,979,006	2,444,495,361	2,742,142,082	0	799,625,727
	214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	116,577,657	116,577,657	116,450,635	0	116,450,635
	214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	149,521,008	147,615,725	157,232,963	0	159,138,246
	214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	47,650,438	47,400,438	48,055,104	0	48,305,104
	214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	16,459,399	1,894,163	1,929,410	0	16,494,646
		Patrimonio 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 MARZO 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
		AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	499,295,345	1,855,946	3,112,083	0	500,551,482
216.01.00.000.000.000		DOCUMENTOS CADUCADOS	0	499,295,345	1,855,946	3,112,083	0	500,551,482
		OTROS	0	470,880,564	170,389,785	4,784,316,692	0	5,084,807,471
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	138,431,557	0	963,716	0	139,395,273
221.07.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	118,396,729	170,389,785	4,531,995,412	0	4,480,002,356
221.08.00.000.000.000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	37,131,659	0	198,110,878	0	235,242,537
221.09.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	19,373,830	0	53,246,686	0	72,620,516
		INGRESOS PATRIMONIALES						
		PATRIMONIO Y GESTION	0	9,220,954,867	0	9,344,257,408	0	18,565,212,275
431.01.00.000.000.000		VENTA DE SERVICIOS	0	478,721,732	0	219,797,562	0	698,519,294
432.01.00.000.000.000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,153,961,681	0	259,497,916	0	2,413,459,597
432.02.00.000.000.000		PERMISOS Y LICENCIAS	0	298,760,744	0	2,807,920,324	0	3,106,681,068
432.03.00.000.000.000		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	144,163,307	0	105,820,408	0	249,983,715
441.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	49,913,000	0	1,446,940,815	0	1,496,853,815
442.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	96,320	0	69,995,111	0	70,091,431
461.01.00.000.000.000		RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	12,294,777	0	4,252,906	0	16,547,683
461.02.00.000.000.000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	287,915,925	0	192,499,064	0	480,414,989
461.03.00.000.000.000		PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	5,725,567,465	0	4,233,445,651	0	9,959,013,116
461.04.00.000.000.000		OTROS INGRESOS	0	66,531,605	0	2,719,582	0	69,251,187
463.01.00.000.000.000		ACTUALIZACION DE BIENES	0	3,028,311	0	1,368,069	0	4,396,380
		GASTOS PATRIMONIALES						
		PATRIMONIO Y GESTION	118,806,613,003	107,273,343,120	7,468,125,849	1,213,872,230	126,264,526,709	108,477,003,207
511.01.00.000.000.000		IMPUESTOS	957,984	0	478,992	0	1,436,976	0
531.01.00.000.000.000		PERSONAL DE PLANTA	1,018,900,787	0	492,986,324	0	1,511,887,111	0
531.02.00.000.000.000		PERSONAL A CONTRATA	511,774,341	0	252,473,313	0	764,247,654	0
531.03.00.000.000.000		OTRAS REMUNERACIONES	603,882,789	0	316,175,142	0	920,057,931	0
531.04.00.000.000.000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,398,896,189	0	767,782,464	0	2,166,678,653	0

PERIODO : MES MARZO 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
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,019,301	0	875,001	0	45,894,302	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,457,485	0	84,690,789	0	92,148,274	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,899,581	0	14,174,130	0	17,073,711	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,728,845	0	116,294,140	0	215,022,985	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	841,509,321	0	561,617,503	0	1,403,126,824	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,732,987	0	65,704,203	0	75,437,190	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	67,551,676	0	18,564,709	0	86,116,385	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	2,983,832,105	0	1,475,214,258	0	4,459,046,363	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	859,285,630	0	391,726,762	0	1,251,012,392	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,330,093	0	43,225,868	0	128,555,961	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,620,074	0	28,014,527	0	96,634,601	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,379,631	0	2,586,534	0	10,966,165	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	29,019,770	0	5,524,695	0	34,544,465	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,629,797,198	0	1,506,700,714	2,375,475	4,134,122,437	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	2,230,590	0	1,047,328	0	3,277,918	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	4,485,807	0	2,370,087	0	6,855,894	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	649,196	0	0	0	649,196	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	24,504,531	0	571,081	0	25,075,612	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	229,823,972	0	107,830,530	0	337,654,502	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,674,272,490	0	1,033,058,314	3,918,334	6,703,412,470	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,674,272,490	3,918,334	1,033,058,314	0	6,703,412,470
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	19,580,754,306	0	160,428,915	0	19,741,183,221	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	19,580,754,306	0	160,428,915	0	19,741,183,221
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	82,018,316,324	0	14,091,192	0	82,032,407,516	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	82,018,316,324	0	14,091,192	0	82,032,407,516

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

Fecha : 18/04/2019
Hora : 13:16:20
Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	Codigo	Denominacion	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes		
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	
		TOTALES	183,049,556,209	183,049,556,209	55,818,239,263	55,818,239,263	198,533,920,530	198,533,920,530	

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS