

PERIODO : MES ENERO 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	0	0	5,086,977,447	5,055,397,864	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,955,991,368	1,955,991,368	0	0
115.05.00.000.000.000		CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49,913,000	49,913,000	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	395,858,387	395,858,387	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,653,635,109	2,653,635,109	0	0
115.12.00.000.000.000		CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	31,579,583	0	31,579,583	0
		Cuentas de Fondos	10,738,692,126	0	15,259,934,761	16,052,520,155	9,946,106,732	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	7,501,019	0	2,039,699,014	2,000,316,146	46,883,887	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	8,759,942,429	0	13,183,091,817	14,012,998,900	7,930,035,346	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,971,248,678	0	37,143,930	39,205,109	1,969,187,499	0
		Cuentas Complementarias	5,520,542,992	0	260,087,753	4,999,121	5,775,631,624	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	15,935,675	0	5,016,947	4,184,800	16,767,822	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	5,494,061,906	0	254,961,532	121,310	5,748,902,128	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	5,632,153	0	109,274	693,011	5,048,416	0
		Bienes Financieros	1,958,908,168	0	700,000,000	378,579,583	2,280,328,585	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,927,328,585	0	700,000,000	347,000,000	2,280,328,585	0
121.92.00.000.000.000		CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	31,579,583	0	0	31,579,583	0	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 ENERO 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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION 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	0	6,045,014,565	6,216,120,163	0	171,105,598
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,851,769,357	1,872,135,043	0	20,365,686
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,301,885,511	2,376,277,908	0	74,392,397
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,610,060,357	1,657,066,646	0	47,006,289
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	0	2,894,231	3,290,087	0	395,856
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	23,331,826	25,185,789	0	1,853,963
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	107,220,369	134,311,776	0	27,091,407
215.34.00.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	147,373,922	147,373,922	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	8,275,155,612	3,763,048,325	4,210,584,467	0	8,722,691,754
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	7,272,284,391	0	470,028,224	0	7,742,312,615
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	503,635,174	3,331,840,287	3,435,637,284	0	607,432,171
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	185,536,635	185,536,635	115,142,510	0	115,142,510
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	189,952,758	188,238,689	139,163,591	0	140,877,660
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	55,245,451	54,995,451	48,647,095	0	48,897,095
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	17,002,499	2,437,263	1,965,763	0	16,530,999
	PATRIMONIO Y GESTION	0	51,228,965,081	3,282,763,068	3,282,763,068	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	17,383,064,307	0	3,282,763,068	0	20,665,827,375

PERIODO : MES ENERO 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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
311.03.00.000.000.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	3,282,763,068	3,282,763,068	0	0	0
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	493,337,900	818,751	5,402,548	0	497,921,697
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	493,337,900	818,751	5,402,548	0	497,921,697
	OTROS	14,537,816	487,615,879	193,859,843	44,562,337	18,490,580	342,271,137
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	136,218,857	0	1,248,984	0	137,467,841
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	14,537,816	0	42,783,071	38,830,307	18,490,580	0
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	28,697,706	0	2,796,729	0	31,494,435
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	17,778,605	3,702,850	1,686,317	0	15,762,072
221.92.00.000.000.000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	147,373,922	147,373,922	0	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	286,558	5,011,151,673	0	5,010,865,115
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	355,545,740	0	355,545,740
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	1,855,764,987	0	1,855,764,987
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	102,175,702	0	102,175,702
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	49,913,000	0	49,913,000
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	0	0	2,856,853	0	2,856,853
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	151,177,613	0	151,177,613
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	0	0	2,462,974,884	0	2,462,974,884
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	0	286,558	29,586,974	0	29,300,416
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	1,155,920	0	1,155,920
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	104,308,078,962	104,308,078,962	15,732,208,176	10,062,918,268	111,377,794,207	105,708,504,295
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	0	0	478,992	0	478,992	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	558,979,250	0	558,979,250	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	282,030,982	0	282,030,982	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	297,850,374	0	297,850,374	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	697,142,544	1,909,575	695,232,969	0

PERIODO : MES ENERO 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		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	0	0	43,023,355	0	43,023,355	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	5,328,813	0	5,328,813	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	2,899,581	0	2,899,581	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	59,385,443	0	59,385,443	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	0	0	367,044,172	0	367,044,172	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	5,340,366	0	5,340,366	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	50,803,655	0	50,803,655	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	0	0	1,349,719,388	0	1,349,719,388	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	0	0	404,455,763	0	404,455,763	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	39,668,138	0	39,668,138	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	43,767,990	0	43,767,990	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	4,841,244	0	4,841,244	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	0	21,171,958	0	21,171,958	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	1,294,675,156	85,000	1,294,590,156	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	1,061,625	0	1,061,625	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	0	0	2,955,891	0	2,955,891	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	334,196	0	334,196	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	0	0	4,013,831	0	4,013,831	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	134,311,776	0	134,311,776	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,670,884,374	0	4,500,000	11,531,126	5,663,853,248	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,670,884,374	11,531,126	4,500,000	0	5,663,853,248
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	20,099,992,050	0	313,686,599	811,112,570	19,602,566,079	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	20,099,992,050	811,112,570	313,686,599	0	19,602,566,079
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	78,537,202,538	0	5,412,487,916	3,507,605,482	80,442,084,972	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	78,537,202,538	3,507,605,482	5,412,487,916	0	80,442,084,972

