

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	3,691,927,750	3,691,927,750	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	487,361,654	487,361,654	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	125,233,708	125,233,708	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	2,861,313,834	2,861,313,834	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	218,018,554	218,018,554	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	17,678,950,912	0	9,810,903,950	12,481,826,169	15,008,028,693	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	17,235,416	0	466,616,387	468,968,736	14,883,067	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	15,692,678,185	0	9,288,426,347	11,852,070,441	13,129,034,091	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,969,037,311	0	55,861,216	160,786,992	1,864,111,535	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	8,701,528,246	0	355,668,673	4,339,440	9,052,857,479	0
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	19,826,556	0	5,021,587	3,584,179	21,263,964	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	8,675,540,527	0	350,374,560	626,242	9,025,288,845	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,247,905	0	272,526	129,019	1,391,412	0
	BIENES FINANCIEROS	2,563,203,087	0	427,204,128	364,763,017	2,625,644,198	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,563,203,087	0	427,204,128	364,763,017	2,625,644,198	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2019

Hora : 17:51:15

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	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
	<b>PASIVO</b>						
	CUENTAS DE GASTO	0	829,230,155	6,361,236,295	6,246,345,047	0	714,338,907
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	18,566,465	2,167,193,156	2,178,181,030	0	29,554,339
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	687,249,809	3,164,844,877	2,985,066,566	0	507,471,498
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	77,372,785	934,520,488	1,025,514,787	0	168,367,084
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	2,219,038	4,874,235	6,625,555	0	3,970,358
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	8,290,787	22,998,229	14,994,470	0	287,028
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	35,531,271	66,326,318	35,483,647	0	4,688,600
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	11,341,438,146	3,027,293,244	3,368,528,611	0	11,682,673,513
214.04.00.000.000.000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	51,498,704	0	3,175,210	0	54,673,914
214.05.00.000.000.000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	10,471,141,146	0	346,219,465	0	10,817,360,611
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	335,965,936	2,575,283,533	2,613,447,538	0	374,129,941
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	193,519,179	194,693,781	186,715,177	0	185,540,575
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	199,713,108	197,996,147	158,776,001	0	160,492,962
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	57,864,527	57,601,905	58,477,342	0	58,739,964
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	31,735,546	1,717,878	1,717,878	0	31,735,546
	DEUDA PUBLICA	0	125,599,489	0	0	0	125,599,489
231.02.00.000.000.000	EMPRESTITOS INTERNOS	0	125,599,489	0	0	0	125,599,489
	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 NOVIEMBRE 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
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	534,396,217	5,893,866	14,374,058	0	542,876,409
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	534,396,217	5,893,866	14,374,058	0	542,876,409
	OTROS	0	501,961,097	185,066,672	62,049,177	3,284,314	382,227,916
221.01.00.000.000.000	ACREEDORES	0	7,095,020	0	0	0	7,095,020
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	146,141,285	0	963,715	0	147,105,000
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	113,791,213	172,936,743	55,861,216	3,284,314	0
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	54,723,451	0	3,255,117	0	57,978,568
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	22,663,339	12,129,929	1,969,129	0	12,502,539
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	PATRIMONIO Y GESTION	1,176,767,653	71,978,521,270	0	3,629,878,573	1,176,767,653	75,608,399,843
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,708,114,160	0	84,331,778	0	1,792,445,938
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,067,268,620	0	198,052,466	0	6,265,321,086
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5,052,312,676	0	112,048,482	0	5,164,361,158
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	3,801,281,458	0	161,355,193	0	3,962,636,651
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,906,839,410	0	1,194,390	0	1,908,033,800
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	86,212,418	0	218,018,554	0	304,230,972
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	130,401,166	0	3,292,402	0	133,693,568
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,634,966,341	0	84,551,025	0	1,719,517,366
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	51,414,677,793	0	2,745,737,888	0	54,160,415,681
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	160,599,854	0	19,838,921	0	180,438,775
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	15,847,374	0	1,457,474	0	17,304,848
463.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	1,176,767,653	0	0	0	1,176,767,653	0
	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>						
	PATRIMONIO Y GESTION	173,297,709,920	109,162,021,316	6,968,296,576	969,459,312	180,113,211,896	109,978,686,028
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	4,789,920	0	478,992	0	5,268,912	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	6,879,144,226	0	807,615,277	0	7,686,759,503	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	2,175,527,815	0	153,404,778	0	2,328,932,593	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	3,173,870,260	0	318,014,480	0	3,491,884,740	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,633,263,868	0	864,836,836	0	8,498,100,704	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,183,539	0	122,465,292	0	275,648,831	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	220,877,932	0	3,144,848	0	224,022,780	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	69,855,860	0	0	0	69,855,860	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	720,598,739	0	30,647,059	0	751,245,798	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,779,402,807	0	403,371,387	0	6,182,774,194	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	252,904,071	0	4,068,929	0	256,973,000	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	242,749,112	0	19,092,099	0	261,841,211	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	15,650,233,677	0	1,854,530,396	0	17,504,764,073	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	4,086,423,503	0	470,414,751	0	4,556,838,254	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	461,639,664	0	44,893,894	0	506,533,558	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	338,388,495	0	28,811,771	0	367,200,266	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	54,827,125	0	3,626,140	600,000	57,853,265	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	166,996,276	0	13,421,353	0	180,417,629	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	14,015,966,214	0	805,942,997	100,000	14,821,809,211	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	43,065,034	0	7,073,666	0	50,138,700	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	436,918,500	0	0	0	436,918,500	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	21,547,009	0	6,477,407	0	28,024,416	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	51,000,066	0	148,148	0	51,148,214	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	190,269,556	0	1,573,117	0	191,842,673	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	1,312,323,647	0	35,483,647	0	1,347,807,294	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	6,695,278,098	0	8,509,540	17,600,000	6,686,187,638	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	6,695,278,098	17,600,000	8,509,540	0	6,686,187,638
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	20,143,902,320	0	35,320,497	9,656,981	20,169,565,836	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	20,143,902,320	9,656,981	35,320,497	0	20,169,565,836
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	82,322,762,587	0	848,881,975	48,790,319	83,122,854,243	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	82,322,762,587	48,790,319	848,881,975	0	83,122,854,243
CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN	80,809,054	1,210,467,577	0	0	80,809,054	1,210,467,577

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
926.02.00.000.000.000	HABER RESPONSABILIDADES EDIFICACIO	0	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523
926.15.00.000.000.000	DEBE TERRENOS RECIBIDOS EN COMODAT	80,809,054	0	0	0	80,809,054	0
926.16.00.000.000.000	HABER RESPONSABILIDAD TERRENOS REC	0	80,809,054	0	0	0	80,809,054
TIPOS DE CUENTA							
	CUENTAS DE ORDEN	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523	0
926.01.00.000.000.000	DEBE -EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COM	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523	0
TOTALES		251,219,037,033	251,219,037,033	30,833,491,154	30,833,491,154	255,780,671,448	255,780,671,448

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS