

PERIODO : MES MAYO 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	15,265,144,245	15,265,144,245	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,685,268,368	1,685,268,368	0	0
115.05.00.000.000.000		CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	256,351,440	256,351,440	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	192,756,465	192,756,465	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,115,277,764	13,115,277,764	0	0
115.12.00.000.000.000		CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,579,583	0	1,084,286	1,084,286	31,579,583	0
115.13.00.000.000.000		CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	14,405,922	14,405,922	0	0
		Cuentas de Fondos	10,732,162,026	0	23,821,544,744	17,868,087,830	16,685,618,940	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	19,455,931	0	807,713,076	795,673,335	31,495,672	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	8,153,574,050	0	22,771,782,888	16,482,469,949	14,442,886,989	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,559,132,045	0	242,048,780	589,944,546	2,211,236,279	0
		Cuentas Complementarias	6,667,921,856	0	296,873,766	19,177,787	6,945,617,835	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	16,048,892	0	6,621,531	6,388,579	16,281,844	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	6,645,754,343	0	290,063,027	12,600,000	6,923,217,370	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	1,205,363	0	189,208	189,208	1,205,363	0
		Bienes Financieros	2,406,529,252	0	719,189,270	684,000,000	2,441,718,522	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,406,529,252	0	719,189,270	684,000,000	2,441,718,522	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 MAYO 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	1,231,716,628	9,111,282,463	8,355,042,976	0	475,477,141
215.21.00.000.000.000		CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	25,513,850	2,254,033,418	2,241,190,204	0	12,670,636
215.22.00.000.000.000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	829,290,928	3,769,716,178	3,215,231,674	0	274,806,424
215.24.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	323,706,542	2,717,799,845	2,423,094,399	0	29,001,096
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	19,129,436	32,951,258	13,892,322	0	70,500
215.29.00.000.000.000		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	439,586	183,058,001	185,375,709	0	2,757,294
215.31.00.000.000.000		INICIATIVAS DE INVERSION	0	33,636,286	153,244,771	175,779,676	0	56,171,191
215.33.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		Cuentas Complementarias	0	9,663,328,751	3,460,814,881	3,540,355,282	0	9,742,869,152
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	8,645,114,601	12,600,000	119,251,770	0	8,751,766,371
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	627,952,142	3,124,778,026	3,010,108,800	0	513,282,916
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	120,792,482	121,947,876	163,232,929	0	162,077,535
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	150,213,315	148,546,708	192,370,089	0	194,036,696
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	51,285,108	51,035,108	53,155,853	0	53,405,853
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	16,472,399	1,907,163	2,235,841	0	16,801,077
		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 MAYO 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	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES			
		CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
			AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	507,661,894	3,204,787	955,497	0	505,412,604
216.01.00.000.000.000			DOCUMENTOS CADUCADOS	0	507,661,894	3,204,787	955,497	0	505,412,604
			OTROS	0	1,109,282,169	777,563,465	303,952,349	0	635,671,053
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	140,358,989	0	963,716	0	141,322,705
221.07.00.000.000.000			OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	644,138,911	647,389,468	257,962,444	0	254,711,887
221.08.00.000.000.000			OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	102,851,954	73,005,061	29,127,756	0	58,974,649
221.09.00.000.000.000			OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	64,385,526	57,168,936	15,898,433	0	23,115,023
INGRESOS PATRIMONIALES									
			PATRIMONIO Y GESTION	0	21,975,247,079	0	14,970,438,509	0	36,945,685,588
431.01.00.000.000.000			VENTA DE SERVICIOS	0	874,718,809	0	172,068,036	0	1,046,786,845
432.01.00.000.000.000			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,545,477,494	0	237,794,389	0	2,783,271,883
432.02.00.000.000.000			PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,547,303,711	0	215,398,463	0	3,762,702,174
432.03.00.000.000.000			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	249,983,715	0	1,009,751,449	0	1,259,735,164
441.03.00.000.000.000			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,501,034,995	0	262,472,596	0	1,763,507,591
442.03.00.000.000.000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	70,091,431	0	9,828,436	0	79,919,867
461.01.00.000.000.000			RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	16,547,683	0	14,904,766	0	31,452,449
461.02.00.000.000.000			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	666,041,038	0	155,935,756	0	821,976,794
461.03.00.000.000.000			PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	12,421,988,422	0	12,885,954,708	0	25,307,943,130
461.04.00.000.000.000			OTROS INGRESOS	0	75,952,975	0	4,700,383	0	80,653,358
463.01.00.000.000.000			ACTUALIZACION DE BIENES	0	6,106,806	0	1,629,527	0	7,736,333
GASTOS PATRIMONIALES									
			PATRIMONIO Y GESTION	132,863,827,128	109,238,211,613	12,583,992,300	5,032,455,446	139,774,140,074	108,596,987,705
511.01.00.000.000.000			IMPUESTOS	1,915,968	0	478,992	0	2,394,960	0
531.01.00.000.000.000			PERSONAL DE PLANTA	1,980,004,917	0	877,092,358	0	2,857,097,275	0
531.02.00.000.000.000			PERSONAL A CONTRATA	1,020,442,642	0	232,513,813	0	1,252,956,455	0
531.03.00.000.000.000			OTRAS REMUNERACIONES	1,245,400,992	0	318,264,700	0	1,563,665,692	0
531.04.00.000.000.000			OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,944,306,281	0	771,400,640	300,000	3,715,406,921	0

PERIODO : MES MAYO 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
532.01.00.000.000.000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,497,869	0	21,736,344	0	69,234,213	0
532.02.00.000.000.000		TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	97,141,086	0	2,487,100	0	99,628,186	0
532.03.00.000.000.000		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	27,025,254	0	580,768	0	27,606,022	0
532.04.00.000.000.000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,531,226	0	120,686,141	167,879	418,049,488	0
532.05.00.000.000.000		SERVICIOS BASICOS	1,929,597,650	0	760,838,202	0	2,690,435,852	0
532.06.00.000.000.000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,054,372	0	47,704,688	0	129,759,060	0
532.07.00.000.000.000		PUBLICIDAD Y DIFUSION	106,833,485	0	28,378,968	0	135,212,453	0
532.08.00.000.000.000		SERVICIOS GENERALES	6,030,371,262	0	2,063,470,963	327,569,129	7,766,273,096	0
532.09.00.000.000.000		ARRIENDOS	1,680,700,036	0	413,100,056	0	2,093,800,092	0
532.10.00.000.000.000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	174,644,209	0	43,794,584	0	218,438,793	0
532.11.00.000.000.000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,561,466	0	33,272,845	0	168,834,311	0
532.12.00.000.000.000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	16,122,724	0	6,918,023	0	23,040,747	0
532.14.00.000.000.000		GASTOS EN BIENES MUEBLES	34,984,051	0	57,170,649	0	92,154,700	0
541.01.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	5,314,101,991	0	1,669,422,088	0	6,983,524,079	0
541.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	4,718,815	0	1,752,042	0	6,470,857	0
542.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
561.01.00.000.000.000		DEVOLUCIONES	9,073,646	0	2,534,462	9,300	11,598,808	0
561.02.00.000.000.000		COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	18,649,196	0	2,000,000	0	20,649,196	0
561.03.00.000.000.000		OTROS GASTOS	25,075,612	0	128,283,371	0	153,358,983	0
563.67.00.000.000.000		AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	78,311	0	78,311
571.02.00.000.000.000		COSTOS DE PROYECTOS	401,860,765	0	175,779,676	0	577,640,441	0
921.01.00.000.000.000		DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	6,689,785,450	0	11,600,000	11,997,970	6,689,387,480	0
921.02.00.000.000.000		HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	6,689,785,450	11,997,970	11,600,000	0	6,689,387,480
921.03.00.000.000.000		DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	19,667,369,350	0	7,848,171	184,976,747	19,490,240,774	0
921.04.00.000.000.000		HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	19,667,369,350	184,976,747	7,848,171	0	19,490,240,774
923.01.00.000.000.000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	82,881,056,813	0	2,012,066,133	2,475,841,806	82,417,281,140	0
923.02.00.000.000.000		HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	82,881,056,813	2,475,841,806	2,012,066,133	0	82,417,281,140

PERIODO : MES MAYO 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
CODIGO	DENOMINACION						
TOTALES		199,260,849,900	199,260,849,900	66,039,609,921	66,039,609,921	212,437,505,009	212,437,505,009

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS