

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/09/2019

Hora : 17:32:39

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	4,522,265,892	4,522,265,892	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,578,994,561	1,578,994,561	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	63,782,218	63,782,218	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	182,071,538	182,071,538	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	2,697,417,575	2,697,417,575	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	0	0	620	0
	CUENTAS DE FONDOS	17,726,595,776	0	12,555,074,617	15,102,612,935	15,179,057,458	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	48,101,422	0	632,364,608	674,983,285	5,482,745	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	15,493,547,994	0	11,178,802,740	14,329,274,943	12,343,075,791	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,184,946,360	0	743,907,269	98,354,707	2,830,498,922	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	7,638,415,803	0	540,474,139	6,888,457	8,172,001,485	0
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,411,692	0	5,396,733	3,027,724	19,780,701	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	7,614,943,761	0	534,911,440	3,748,500	8,146,106,701	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,147,092	0	165,966	112,233	1,200,825	0
	BIENES FINANCIEROS	2,745,642,079	0	209,000,000	288,538,151	2,666,103,928	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,745,642,079	0	209,000,000	288,538,151	2,666,103,928	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 PERIFER	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 : 12/09/2019

Hora : 17:32:39

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
	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	913,464,119	5,746,695,617	5,676,408,162	0	843,176,664
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	9,411,493	1,822,165,166	1,839,490,858	0	26,737,185
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	398,449,883	2,137,938,613	2,504,943,650	0	765,454,920
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	424,791,684	1,640,591,585	1,236,506,904	0	20,707,003
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	59,364	2,071,307	2,092,440	0	80,497
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	976,988	5,979,524	5,002,536	0	0
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	79,774,707	137,470,430	87,892,782	0	30,197,059
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	11,146,193,438	3,981,123,696	3,178,178,727	0	10,343,248,469
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	9,235,562,804	0	366,386,365	0	9,601,949,169
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,414,668,709	3,550,332,082	2,475,042,281	0	339,378,908
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	165,449,841	167,326,946	126,826,859	0	124,949,754
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	208,353,522	207,455,750	156,915,295	0	157,813,067
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	54,049,958	53,964,254	51,184,645	0	51,270,349
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	16,609,900	2,044,664	1,823,282	0	16,388,518
	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/09/2019

Hora : 17:32:39

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	519,991,209	11,428,198	24,850,256	0	533,413,267
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	519,991,209	11,428,198	24,850,256	0	533,413,267
	OTROS	0	449,804,600	98,354,707	763,574,914	0	1,115,024,807
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	143,250,137	0	963,716	0	144,213,853
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	44,203,317	98,354,707	749,255,237	0	695,103,847
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	82,152,170	0	8,027,558	0	90,179,728
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	22,652,187	0	5,328,403	0	27,980,590
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	51,067,354,991	611,934	3,759,302,912	0	54,826,045,969
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,333,549,527	0	143,977,413	0	1,477,526,940
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,168,898,999	0	329,108,857	0	5,498,007,856
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,013,213,861	0	543,108,844	0	4,556,322,705
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	2,250,332,879	0	0	0	2,250,332,879
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,832,302,059	0	69,894,232	0	1,902,196,291
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	80,122,347	0	0	0	80,122,347
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	35,747,851	0	13,676,066	0	49,423,917
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,134,387,569	611,337	188,767,385	0	1,322,543,617
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	35,093,791,759	0	2,462,975,141	0	37,556,766,900
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	115,184,798	0	5,478,475	0	120,663,273
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	9,823,342	597	2,316,499	0	12,139,244
	GASTOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	156,654,992,903	111,723,846,076	13,485,546,362	7,827,954,756	160,201,725,399	109,612,986,966
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	3,352,944	0	478,992	0	3,831,936	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	4,302,369,591	0	568,061,849	815,126	4,869,616,314	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1,650,006,942	0	160,563,494	575,434	1,809,995,002	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,197,301,590	0	322,366,055	544,782	2,519,122,863	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/09/2019

Hora : 17:32:39

Page 4 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,214,741,790	0	754,774,078	7,238,538	5,962,277,330	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,146,603	0	875,001	0	116,021,604	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	133,282,969	0	38,935,108	0	172,218,077	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,605,924	0	11,998,056	0	52,603,980	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	537,939,692	0	67,295,650	0	605,235,342	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	4,151,163,721	0	404,058,336	0	4,555,222,057	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209,000,390	0	27,312,023	0	236,312,413	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	165,977,055	0	23,242,063	0	189,219,118	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	10,852,727,379	0	1,463,702,734	23,427	12,316,406,686	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,940,136,243	0	369,173,543	500,000	3,308,809,786	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	350,200,120	0	66,569,555	0	416,769,675	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226,777,196	0	29,179,218	0	255,956,414	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	32,620,798	0	3,125,790	0	35,746,588	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	98,472,643	0	219,781	0	98,692,424	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	10,401,622,047	0	1,254,508,803	3,179,471	11,652,951,379	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	29,507,002	0	9,260,278	0	38,767,280	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	13,434,899	0	1,035,718	0	14,470,617	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	49,943,344	0	1,056,722	0	51,000,066	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	171,643,801	0	4,782,755	0	176,426,556	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	843,250,455	0	87,892,782	0	931,143,237	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	6,679,287,480	0	28,906,323	21,029,500	6,687,164,303	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	6,679,287,480	21,029,500	28,906,323	0	6,687,164,303
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	20,356,923,566	0	164,235,409	294,947,126	20,226,211,849	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	20,356,923,566	294,947,126	164,235,409	0	20,226,211,849
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	84,687,556,719	0	2,658,967,702	4,646,991,918	82,699,532,503	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	84,687,556,719	4,646,991,918	2,658,967,702	0	82,699,532,503

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

Fecha : 12/09/2019

Hora : 17:32:39

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
	TOTALES	231,356,056,199	231,356,056,199	41,150,575,162	41,150,575,162	232,809,297,908	232,809,297,908

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS