

PERIODO : MES FEBRERO 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	4,401,028,410	4,401,028,410	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	762,076,528	762,076,528	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	171,398,008	171,398,008	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,467,457,554	3,467,457,554	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	96,320	96,320	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	9,946,106,732	0	10,722,147,459	11,215,375,394	9,452,878,797	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	46,883,887	0	661,407,423	663,394,221	44,897,089	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	7,930,035,346	0	9,890,350,251	10,551,981,173	7,268,404,424	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,969,187,499	0	170,389,785	0	2,139,577,284	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	5,775,631,624	0	285,763,184	4,535,289	6,056,859,519	0
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	16,767,822	0	2,318,880	2,948,088	16,138,614	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 APLICACION DE FONDOS EN AD	5,748,902,128	0	283,184,000	0	6,032,086,128	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	5,048,416	0	260,304	1,587,201	3,721,519	0
	BIENES FINANCIEROS	2,280,328,585	0	328,716,667	468,000,000	2,141,045,252	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,280,328,585	0	328,716,667	468,000,000	2,141,045,252	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 FEBRERO 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
		PASIVO						
		Cuentas de Gasto	0	171,105,598	5,002,604,883	5,768,534,243	0	937,034,958
215.21.00.000.000.000		CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	20,365,686	1,751,046,082	1,738,594,695	0	7,914,299
215.22.00.000.000.000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	74,392,397	1,931,423,611	2,705,067,771	0	848,036,557
215.24.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	47,006,289	1,214,035,422	1,197,857,461	0	30,828,328
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	395,856	2,716,472	2,684,616	0	364,000
215.29.00.000.000.000		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	1,853,963	30,192,475	28,338,512	0	0
215.31.00.000.000.000		INICIATIVAS DE INVERSION	0	27,091,407	72,711,829	95,512,196	0	49,891,774
		Cuentas Complementarias	0	8,722,691,754	2,930,690,642	3,318,893,427	0	9,110,894,539
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	7,742,312,615	221,835	485,117,547	0	8,227,208,327
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	607,432,171	2,624,365,114	2,518,911,949	0	501,979,006
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	115,142,510	116,316,284	117,751,431	0	116,577,657
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	140,877,660	139,173,319	147,816,667	0	149,521,008
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	48,897,095	48,648,327	47,401,670	0	47,650,438
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	16,530,999	1,965,763	1,894,163	0	16,459,399
		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 FEBRERO 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
216.01.00.000.000.000						
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	497,921,697	528,497	1,902,145	0
	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	497,921,697	528,497	1,902,145	0
	OTROS	18,490,580	342,271,137	43,838,651	190,938,658	0
221.02.00.000.000.000	FONDOS DE TERCEROS	0	157,546,789	0	0	0
221.03.00.000.000.000	IVA - DEBITO FISCAL	0	137,467,841	0	963,716	0
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	18,490,580	0	37,114,342	174,001,651	0
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	31,494,435	6,724,309	12,361,533	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	15,762,072	0	3,611,758	0
	INGRESOS PATRIMONIALES					
	PATRIMONIO Y GESTION	0	5,010,865,115	0	4,210,089,752	0
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	355,545,740	0	123,175,992	0
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,855,764,987	0	298,196,694	0
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	102,175,702	0	196,585,042	0
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	0	0	144,163,307	0
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	49,913,000	0	0	0
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	96,320	0
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	2,856,853	0	9,437,924	0
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	151,177,613	0	136,738,312	0
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	2,462,974,884	0	3,262,592,581	0
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	29,300,416	0	37,231,189	0
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	1,155,920	0	1,872,391	0
	GASTOS PATRIMONIALES					
	PATRIMONIO Y GESTION	111,377,794,207	105,708,504,299	8,130,879,940	2,266,901,015	118,806,611,953
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	478,992	0	478,992	0	957,984
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	558,979,250	0	459,924,444	2,907	1,018,900,787
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	282,030,982	0	229,744,256	897	511,774,341
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	297,850,374	0	306,032,415	0	603,882,789
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695,232,969	0	703,663,220	0	1,398,896,189

PERIODO : MES FEBRERO 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	43,023,355	0	1,995,946	0	45,019,301	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,328,813	0	2,128,672	0	7,457,485	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,899,581	0	0	0	2,899,581	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,385,443	0	39,343,402	0	98,728,845	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	367,044,172	0	474,464,099	0	841,508,271	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,340,366	0	4,392,621	0	9,732,987	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,803,655	0	16,748,021	0	67,551,676	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	1,349,719,388	0	1,635,622,717	1,510,000	2,983,832,105	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	404,455,763	0	454,829,867	0	859,285,630	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,668,138	0	45,661,955	0	85,330,093	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,767,990	0	24,852,084	0	68,620,074	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,841,244	0	3,538,387	0	8,379,631	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	21,171,958	0	7,847,812	0	29,019,770	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,294,590,156	0	1,335,207,042	0	2,629,797,198	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	1,061,625	0	1,168,965	0	2,230,590	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	2,955,891	0	1,529,916	0	4,485,807	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	334,196	0	315,000	0	649,196	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	4,013,831	0	20,490,700	0	24,504,531	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	134,311,776	0	95,512,196	0	229,823,972	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,663,853,248	0	11,619,242	1,200,000	5,674,272,490	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,663,853,248	1,200,000	11,619,242	0	5,674,272,490
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	19,602,566,079	0	144,749,586	166,561,359	19,580,754,306	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	19,602,566,079	166,561,359	144,749,586	0	19,580,754,306
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	80,442,084,972	0	1,758,744,188	182,512,836	82,018,316,324	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	80,442,084,972	182,512,836	1,758,744,188	0	82,018,316,324

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

Fecha : 14/03/2019

Hora : 16:28:45

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	175,988,761,366	175,988,761,366	31,846,198,333	31,846,198,333	183,047,805,159	183,047,805,159

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS