

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2018

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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	4,704,328,590	4,704,328,590	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	912,872,336	912,872,336	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	191,636,916	191,636,916	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	3,599,819,338	3,599,819,338	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	0	0	620	0
	CUENTAS DE FONDOS	9,171,126,555	0	10,084,530,423	11,981,135,372	7,274,521,606	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	36,388,099	0	624,071,308	100	660,459,307	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	7,184,325,407	0	9,105,357,770	11,981,135,272	4,308,547,905	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,950,413,049	0	355,101,345	0	2,305,514,394	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	5,777,321,508	5,741,829	240,910,730	7,806,210	6,012,928,922	8,244,723
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	15,781,304	0	2,282,116	3,164,719	14,898,701	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 APLICACION DE FONDOS EN AD	5,756,626,946	0	238,461,167	1,971,150	5,993,116,963	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,741,829	167,447	2,670,341	0	8,244,723
	BIENES FINANCIEROS	1,781,123,487	0	1,035,528,631	656,000,000	2,160,652,118	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,781,123,487	0	1,035,528,631	656,000,000	2,160,652,118	0
	BIENES DE USO	45,787,450,075	0	0	0	45,787,450,075	0
141.01.00.000.000.000	EDIFICACIONES	24,888,156,548	0	0	0	24,888,156,548	0
141.04.00.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,626,177	0	0	0	90,626,177	0
141.05.00.000.000.000	VEHICULOS	1,108,135,699	0	0	0	1,108,135,699	0
141.06.00.000.000.000	MUEBLES Y ENSERES	129,589,392	0	0	0	129,589,392	0
141.07.00.000.000.000	HERRAMIENTAS	121,087,796	0	0	0	121,087,796	0
141.08.00.000.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	79,046,533	0	0	0	79,046,533	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	18,926,685,888	0	0	0	18,926,685,888	0

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2018

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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	OTROS	0	4,054,161,586	0	0	0	4,054,161,586
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	3,192,003,887	0	0	0	3,192,003,887
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	68,023,486	0	0	0	68,023,486
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	630,423,202	0	0	0	630,423,202
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	29,144,315	0	0	0	29,144,315
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE	0	74,705,127	0	0	0	74,705,127
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS C	0	59,861,569	0	0	0	59,861,569
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,701,060,585	6,717,819,749	6,599,362,300	1,931,736	1,584,534,872
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	9,543,038	1,915,332,430	1,903,857,656	1,931,736	0
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,474,441,738	2,298,623,274	1,946,190,271	0	1,122,008,735
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	137,752,390	2,227,714,578	2,435,243,845	0	345,281,657
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,768,318	15,038,705	23,637,436	0	11,367,049
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	18,361,225	128,399,701	116,852,408	0	6,813,932
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	58,193,876	132,711,061	173,580,684	0	99,063,499
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	9,194,575,760	3,612,068,189	3,962,288,298	0	9,544,795,869
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	7,969,726,301	51,350,445	224,758,697	0	8,143,134,553
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	433,418,548	3,169,856,459	3,414,396,811	0	677,958,900
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	335,189,668	163,218,310	136,161,661	0	308,133,019
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	234,434,422	180,307,381	141,796,676	0	195,923,717
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	164,194,835	45,517,426	43,570,183	0	162,247,592
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	6,113,282	1,818,168	1,604,270	0	5,899,384
	PATRIMONIO Y GESTION	0	46,847,352,062	0	0	0	46,847,352,062
311.01.00.000.000.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	29,730,678,705	0	0	0	29,730,678,705
311.02.00.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	17,116,673,357	0	0	0	17,116,673,357
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	488,634,186	1,194,933	965,554	0	488,404,807

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2018

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
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	488,634,186	1,194,933	965,554	0	488,404,807
	OTROS	323,369,720	529,465,445	341,459,331	369,342,360	415,086,774	649,065,528
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	129,557,320	0	950,416	0	130,507,736
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	182,850,473	209,304,062	355,101,345	0	328,647,756
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	323,369,720	0	97,559,854	5,842,800	415,086,774	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	59,510,863	34,595,415	7,447,799	0	32,363,247
INGRESOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	32,866,277,199	0	4,334,986,230	0	37,201,263,429
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	669,128,636	0	139,696,909	0	808,825,545
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,886,092,511	0	132,214,463	0	3,018,306,974
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,542,349,633	0	299,257,488	0	3,841,607,121
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	946,706,445	0	177,288,631	0	1,123,995,076
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,092,757,040	0	963,785	0	1,093,720,825
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	177,221,544	0	0	0	177,221,544
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	69,784,398	0	9,277,104	0	79,061,502
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,063,953,723	0	286,242,623	0	1,350,196,346
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	22,343,229,434	0	3,191,068,070	0	25,534,297,504
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	67,368,958	0	98,052,269	0	165,421,227
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	7,684,877	0	924,888	0	8,609,765
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	119,441,071,792	86,625,774,068	12,748,176,915	6,869,802,577	127,862,718,475	89,169,046,413
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	478,992	0	0	0	478,992	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	2,627,626,542	0	491,752,388	0	3,119,378,930	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	772,593,455	0	143,007,317	0	915,600,772	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	2,509,218,369	0	507,386,783	0	3,016,605,152	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,684,076,242	0	725,133,047	0	4,409,209,289	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,485,316	0	13,517,114	0	157,002,430	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	49,791,020	0	18,568,117	0	68,359,137	0

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2018

 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
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22,864,566	0	5,999,999	0	28,864,565	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,424,237	0	73,929,894	0	396,354,131	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	2,766,489,300	0	504,786,685	12,940	3,271,263,045	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,133,970	0	26,656,569	0	57,790,539	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	138,473,623	0	11,009,500	0	149,483,123	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	8,669,639,523	0	821,609,045	0	9,491,248,568	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,416,918,670	0	405,113,633	0	2,822,032,303	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	193,872,767	0	38,285,500	0	232,158,267	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	187,928,276	0	23,269,551	0	211,197,827	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	27,057,459	0	4,140,664	0	31,198,123	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	64,164,053	0	4,420,369	0	68,584,422	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	7,490,207,541	0	1,754,220,931	308,500	9,244,119,972	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	46,554,011	0	7,235,613	0	53,789,624	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	6,448,681	0	834,370	0	7,283,051	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	157,636,666	0	11,805,966	0	169,442,632	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	4,287,369	0	112,432,039	0	116,719,408	0
571.01.00.000.000.000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1,005,499	0	0	0	1,005,499	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	480,921,577	0	173,580,684	0	654,502,261	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,657,371,837	0	31,095,948	0	5,688,467,785	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,657,371,837	0	31,095,948	0	5,688,467,785
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	5,333,354,264	0	107,378,175	0	5,440,732,439	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	5,333,354,264	0	107,378,175	0	5,440,732,439
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	75,635,047,967	0	4,567,902,618	2,163,104,396	78,039,846,189	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	75,635,047,967	2,163,104,396	4,567,902,618	0	78,039,846,189

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

Fecha : 23/07/2018

Hora : 11:12:02

Página 5 de 5

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2018

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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTALES	182,313,042,720	182,313,042,720	39,486,017,491	39,486,017,491	189,546,869,289	189,546,869,289

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS