

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	5,858,996,977	5,858,996,977	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,205,992,649	1,205,992,649	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	127,782,557	127,782,557	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	4,523,171,603	4,523,171,603	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	2,050,168	2,050,168	0	0
		Cuentas de Fondos	15,179,057,458	0	15,275,223,300	15,842,899,227	14,611,381,531	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	5,482,745	0	518,765,529	470,207,450	54,040,824	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	12,343,075,791	0	14,344,360,337	14,099,132,732	12,588,303,396	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,830,498,922	0	412,097,434	1,273,559,045	1,969,037,311	0
		Cuentas Complementarias	8,172,001,485	0	218,930,172	24,660,653	8,366,271,004	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	19,780,701	0	3,884,061	3,569,301	20,095,461	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	8,146,106,701	0	214,886,398	20,974,323	8,340,018,776	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	1,200,825	0	159,713	117,029	1,243,509	0
		Bienes Financieros	2,666,103,928	0	427,716,666	520,281,462	2,573,539,132	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,666,103,928	0	427,716,666	520,281,462	2,573,539,132	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 SEPTIEMBRE 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	843,176,664	7,145,744,047	7,659,966,626	0	1,357,399,243
215.21.00.000.000.000		CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	26,737,185	2,454,290,038	2,434,445,525	0	6,892,672
215.22.00.000.000.000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	765,454,920	2,607,707,655	2,958,879,006	0	1,116,626,271
215.24.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	20,707,003	1,959,260,492	2,028,863,704	0	90,310,215
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	80,497	1,422,073	1,742,639	0	401,063
215.29.00.000.000.000		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	64,251,578	69,536,340	0	5,284,762
215.31.00.000.000.000		INICIATIVAS DE INVERSION	0	30,197,059	58,333,219	166,020,420	0	137,884,260
		Cuentas Complementarias	0	10,343,248,469	4,027,540,306	4,940,121,864	0	11,255,830,027
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	9,601,949,169	20,498,349	772,369,752	0	10,353,820,572
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	339,378,908	3,669,297,560	3,680,599,120	0	350,680,468
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	124,949,754	126,671,845	170,932,618	0	169,210,527
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	157,813,067	156,051,827	234,885,960	0	236,647,200
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	51,270,349	53,197,443	76,106,712	0	74,179,618
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	16,388,518	1,823,282	5,227,702	0	19,792,938
		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 SEPTIEMBRE 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
		AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	533,413,267	2,045,823	2,804,927	0	534,172,371
216.01.00.000.000.000		DOCUMENTOS CADUCADOS	0	533,413,267	2,045,823	2,804,927	0	534,172,371
		OTROS	0	1,115,024,807	765,306,389	442,965,621	0	792,684,039
221.01.00.000.000.000		ACREEDORES	0	0	0	7,095,020	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	144,213,853	0	963,716	0	145,177,569
221.07.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	695,103,847	754,616,711	419,192,667	0	359,679,803
221.08.00.000.000.000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	90,179,728	0	15,714,218	0	105,893,946
221.09.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	27,980,590	10,689,678	0	0	17,290,912
		INGRESOS PATRIMONIALES						
		PATRIMONIO Y GESTION	0	54,826,045,969	0	5,416,031,356	0	60,242,077,325
431.01.00.000.000.000		VENTA DE SERVICIOS	0	1,477,526,940	0	96,067,332	0	1,573,594,272
432.01.00.000.000.000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,498,007,856	0	196,351,462	0	5,694,359,318
432.02.00.000.000.000		PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,556,322,705	0	325,748,814	0	4,882,071,519
432.03.00.000.000.000		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	2,250,332,879	0	302,546,448	0	2,552,879,327
441.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,902,196,291	0	0	0	1,902,196,291
442.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	80,122,347	0	2,050,168	0	82,172,515
461.01.00.000.000.000		RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	49,423,917	0	45,218,489	0	94,642,406
461.02.00.000.000.000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,322,543,617	0	166,005,421	0	1,488,549,038
461.03.00.000.000.000		PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	37,556,766,900	0	4,243,862,616	0	41,800,629,516
461.04.00.000.000.000		OTROS INGRESOS	0	120,663,273	0	36,354,007	0	157,017,280
463.01.00.000.000.000		ACTUALIZACION DE BIENES	0	12,139,244	0	1,826,599	0	13,965,843
		GASTOS PATRIMONIALES						
		PATRIMONIO Y GESTION	160,201,725,399	109,612,986,966	10,922,821,797	3,935,596,764	168,422,109,192	110,846,145,726
511.01.00.000.000.000		IMPUESTOS	3,831,936	0	478,992	0	4,310,928	0
531.01.00.000.000.000		PERSONAL DE PLANTA	4,869,616,314	0	1,088,115,998	0	5,957,732,312	0
531.02.00.000.000.000		PERSONAL A CONTRATA	1,809,995,002	0	177,113,166	0	1,987,108,168	0
531.03.00.000.000.000		OTRAS REMUNERACIONES	2,519,122,863	0	345,475,794	0	2,864,598,657	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,962,277,330	0	779,322,900	0	6,741,600,230	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			116,021,604	0	3,687,919	0	119,709,523	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			172,218,077	0	21,275,237	0	193,493,314	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			52,603,980	0	1,251,880	0	53,855,860	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			605,235,342	0	45,028,674	0	650,264,016	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS			4,555,222,057	0	702,505,012	0	5,257,727,069	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			236,312,413	0	4,534,890	0	240,847,303	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			189,219,118	0	13,635,045	0	202,854,163	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES			12,316,406,686	0	1,731,060,958	0	14,047,467,644	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS			3,308,809,786	0	388,206,524	0	3,697,016,310	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			416,769,675	0	1,219,608	0	417,989,283	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			255,956,414	0	40,687,865	0	296,644,279	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D			35,746,588	0	5,785,394	0	41,531,982	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES			98,692,424	0	65,426,882	0	164,119,306	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO			11,652,951,379	0	1,399,029,111	522,360	13,051,458,130	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E			38,767,280	0	2,033,027	0	40,800,307	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			14,470,617	0	1,742,639	0	16,213,256	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS			51,000,066	0	0	0	51,000,066	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS			176,426,556	0	4,109,458	0	180,536,014	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			931,143,237	0	166,020,420	0	1,097,163,657	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA			6,687,164,303	0	16,713,795	8,600,000	6,695,278,098	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED			0	6,687,164,303	8,600,000	16,713,795	0	6,695,278,098
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM			20,226,211,849	0	35,057,420	31,140,240	20,230,129,029	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU			0	20,226,211,849	31,140,240	35,057,420	0	20,230,129,029
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR			82,699,532,503	0	2,532,345,367	1,311,217,582	83,920,660,288	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA			0	82,699,532,503	1,311,217,582	2,532,345,367	0	83,920,660,288

