

PERIODO : MES OCTUBRE 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
<b>ACTIVO</b>								
		Cuentas de Ingreso	31,579,583	0	11,919,106,262	11,919,106,262	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,912,912,029	1,912,912,029	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	174,911,157	174,911,157	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	9,826,682,090	9,826,682,090	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000		CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	561,083	561,083	620	0
115.13.00.000.000.000		CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	67,822,121	67,822,121	0	0
		Cuentas de Fondos	14,611,381,531	0	21,037,790,084	17,970,220,703	17,678,950,912	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	54,040,824	0	555,114,753	591,920,161	17,235,416	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	12,588,303,396	0	20,321,888,339	17,217,513,550	15,692,678,185	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,969,037,311	0	160,786,992	160,786,992	1,969,037,311	0
		Cuentas Complementarias	8,366,271,004	0	340,529,626	5,272,384	8,701,528,246	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	20,095,461	0	4,876,858	5,145,763	19,826,556	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	8,340,018,776	0	335,521,751	0	8,675,540,527	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	1,243,509	0	131,017	126,621	1,247,905	0
		Bienes Financieros	2,573,539,132	0	556,000,000	566,336,045	2,563,203,087	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,573,539,132	0	556,000,000	566,336,045	2,563,203,087	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 OCTUBRE 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
		<b>PASIVO</b>						
		Cuentas de Gasto	0	1,357,760,143	8,602,111,604	8,073,581,616	0	829,230,155
215.21.00.000.000.000		CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	6,892,672	2,343,501,290	2,355,175,083	0	18,566,465
215.22.00.000.000.000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,116,987,171	4,292,228,404	3,862,491,042	0	687,249,809
215.24.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	90,310,215	1,389,834,124	1,376,896,694	0	77,372,785
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	401,063	12,032,828	13,850,803	0	2,219,038
215.29.00.000.000.000		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	5,284,762	9,604,487	12,610,512	0	8,290,787
215.31.00.000.000.000		INICIATIVAS DE INVERSION	0	137,884,260	317,512,979	215,159,990	0	35,531,271
215.33.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	236,918,500	236,918,500	0	0
		Cuentas Complementarias	0	11,255,830,027	5,868,546,138	5,954,154,257	0	11,341,438,146
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	10,353,820,572	0	117,320,574	0	10,471,141,146
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	350,680,468	5,389,030,086	5,374,315,554	0	335,965,936
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	169,210,527	169,223,149	193,531,801	0	193,519,179
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	236,647,200	234,808,331	197,874,239	0	199,713,108
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	74,179,618	73,917,194	57,602,103	0	57,864,527
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	19,792,938	1,567,378	13,509,986	0	31,735,546
		DEUDA PUBLICA	0	0	1,391,263,951	1,516,863,440	0	125,599,489
231.02.00.000.000.000		EMPRESTITOS INTERNOS	0	0	1,391,263,951	1,516,863,440	0	125,599,489

PERIODO : MES OCTUBRE 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
		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
		AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	534,172,371	5,364,097	5,587,943	0	534,396,217
	216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	534,172,371	5,364,097	5,587,943	0	534,396,217
		OTROS	0	792,684,039	473,385,259	182,662,317	0	501,961,097
	221.01.00.000.000.000	ACREEDORES	0	7,095,020	0	0	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	145,177,569	0	963,716	0	146,141,285
	221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	359,679,803	412,097,434	166,208,844	0	113,791,213
	221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	105,893,946	61,287,825	10,117,330	0	54,723,451
	221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	17,290,912	0	5,372,427	0	22,663,339
		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
		PATRIMONIO Y GESTION	0	60,242,077,325	1,573,525,620	12,133,201,912	1,176,767,653	71,978,521,270
	431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,573,594,272	0	134,519,888	0	1,708,114,160
	432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,694,359,318	0	372,909,302	0	6,067,268,620
	432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,882,071,519	0	170,241,157	0	5,052,312,676
	432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	2,552,879,327	0	1,248,402,131	0	3,801,281,458
	441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,902,196,291	63,782,218	68,425,337	0	1,906,839,410
	442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	82,172,515	0	4,039,903	0	86,212,418
	461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	94,642,406	0	35,758,760	0	130,401,166
	461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,488,549,038	0	146,417,303	0	1,634,966,341
	461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	41,800,629,516	0	9,614,048,277	0	51,414,677,793
	461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	157,017,280	0	3,582,574	0	160,599,854
	463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	13,965,843	0	1,881,531	0	15,847,374
	463.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	1,509,743,402	332,975,749	1,176,767,653	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>								
		PATRIMONIO Y GESTION	168,422,470,092	110,846,145,726	11,278,108,867	4,718,744,629	173,297,709,920	109,162,021,316
511.01.00.000.000.000		IMPUESTOS	4,310,928	0	478,992	0	4,789,920	0
531.01.00.000.000.000		PERSONAL DE PLANTA	5,957,732,312	0	921,411,914	0	6,879,144,226	0
531.02.00.000.000.000		PERSONAL A CONTRATA	1,987,108,168	0	188,419,647	0	2,175,527,815	0
531.03.00.000.000.000		OTRAS REMUNERACIONES	2,864,598,657	0	309,271,603	0	3,173,870,260	0
531.04.00.000.000.000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,741,600,230	0	891,893,087	229,449	7,633,263,868	0
532.01.00.000.000.000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	119,709,523	0	33,474,016	0	153,183,539	0
532.02.00.000.000.000		TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	193,493,314	0	27,384,618	0	220,877,932	0
532.03.00.000.000.000		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	53,855,860	0	16,000,000	0	69,855,860	0
532.04.00.000.000.000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	650,264,016	0	70,334,723	0	720,598,739	0
532.05.00.000.000.000		SERVICIOS BASICOS	5,257,727,069	0	521,675,738	0	5,779,402,807	0
532.06.00.000.000.000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	240,978,203	0	11,925,868	0	252,904,071	0
532.07.00.000.000.000		PUBLICIDAD Y DIFUSION	202,854,163	0	39,894,949	0	242,749,112	0
532.08.00.000.000.000		SERVICIOS GENERALES	14,047,467,644	0	1,602,766,033	0	15,650,233,677	0
532.09.00.000.000.000		ARRIENDOS	3,697,016,310	0	389,407,193	0	4,086,423,503	0
532.10.00.000.000.000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	417,989,283	0	43,650,381	0	461,639,664	0
532.11.00.000.000.000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	296,644,279	0	41,744,216	0	338,388,495	0
532.12.00.000.000.000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	41,761,982	0	13,065,143	0	54,827,125	0
532.14.00.000.000.000		GASTOS EN BIENES MUEBLES	164,119,306	0	2,876,970	0	166,996,276	0
541.01.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	13,051,458,130	0	967,105,390	2,597,306	14,015,966,214	0
541.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	40,800,307	0	2,264,727	0	43,065,034	0
542.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	200,000,000	0	236,918,500	0	436,918,500	0
561.01.00.000.000.000		DEVOLUCIONES	16,213,256	0	5,333,753	0	21,547,009	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	180,536,014	0	9,733,542	0	190,269,556	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	1,097,163,657	0	215,159,990	0	1,312,323,647	0
921.01.00.000.000.000		DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	6,695,278,098	0	11,200,000	11,200,000	6,695,278,098	0
921.02.00.000.000.000		HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	6,695,278,098	11,200,000	11,200,000	0	6,695,278,098
921.03.00.000.000.000		DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	20,230,129,029	0	56,315,078	142,541,787	20,143,902,320	0
921.04.00.000.000.000		HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	20,230,129,029	142,541,787	56,315,078	0	20,143,902,320
923.01.00.000.000.000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	83,920,660,288	0	1,448,381,654	3,046,279,355	82,322,762,587	0

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

Fecha : 15/11/2019

Hora : 10:47:50

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	83,920,660,288	3,046,279,355	1,448,381,654	0	82,322,762,587
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	80,809,054	1,210,467,577	0	0	80,809,054	1,210,467,577
926.02.00.000.000.000	HABER RESPONSABILIDADES EDIFICACIO	0	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523
926.15.00.000.000.000	DEBE TERRENOS RECIBIDOS EN COMODAT	80,809,054	0	0	0	80,809,054	0
926.16.00.000.000.000	HABER RESPONSABILIDAD TERRENOS REC	0	80,809,054	0	0	0	80,809,054
<b>TIPOS DE CUENTA</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523	0
926.01.00.000.000.000	DEBE -EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COM	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523	0
<b>TOTALES</b>		<b>241,774,538,974</b>	<b>241,774,538,974</b>	<b>63,045,731,508</b>	<b>63,045,731,508</b>	<b>251,219,037,033</b>	<b>251,219,037,033</b>

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS