

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

JUNIO DE 2019

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	3,381,213,202	3,381,213,202	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV	0	0	436,362,180	436,362,180	0	0
115.05.00.000.000.000	CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	60,690,000	60,690,000	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	183,356,510	183,356,510	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,728,735,015	2,697,156,052	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,579,583	0	-31,578,963	0	620	0
115.13.00.000.000.000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	3,648,460	3,648,460	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	16,685,786,819	0	10,889,214,164	14,407,544,331	13,167,456,652	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	31,495,672	0	509,250,052	526,049,648	14,696,076	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	14,443,054,868	0	10,262,559,958	13,639,445,903	11,066,168,923	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,211,236,279	0	117,404,154	242,048,780	2,086,591,653	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	6,945,617,835	0	239,937,250	9,387,984	7,176,167,101	0
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	16,281,844	0	3,992,628	2,717,206	17,557,266	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 ADMINISTRACION	6,923,217,370	0	235,755,414	6,481,570	7,152,491,214	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,205,363	0	189,208	189,208	1,205,363	0
	BIENES FINANCIEROS	2,441,718,522	0	720,769,420	470,200,000	2,692,287,942	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,441,718,522	0	720,769,420	470,200,000	2,692,287,942	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 PERIFERICOS	88,122,967	0	0	0	88,122,967	0
141.13.00.000.000.000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	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
	OTROS	0	4,306,436,685	0	0	0	4,306,436,685
149.01.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3,281,379,996	0	0	0	3,281,379,996
149.04.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	73,451,880	0	0	0	73,451,880
149.05.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	741,058,718	0	0	0	741,058,718
149.06.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	52,643,302	0	0	0	52,643,302
149.07.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	90,548,118	0	0	0	90,548,118
149.08.00.000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	0	67,354,671	0	0	0	67,354,671
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	475,477,141	6,793,521,864	7,629,569,965	0	1,311,525,242
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	12,670,636	1,830,066,965	1,834,160,042	0	16,763,713

215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	274,806,424	2,718,871,422	3,352,786,839	0	908,721,841
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	29,001,096	1,988,430,997	2,194,646,024	0	235,216,123
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	70,500	749,065	5,036,656	0	4,358,091
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,757,294	2,757,294	7,519,278	0	7,519,278
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	56,171,191	152,167,129	134,942,134	0	38,946,196
215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	9,742,869,152	4,120,081,794	4,230,506,228	0	9,853,293,586
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	8,751,766,371	14,460,000	320,666,013	0	9,057,972,384
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	513,282,916	3,694,576,307	3,593,810,141	0	412,516,750
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	162,077,535	163,233,554	123,666,692	0	122,510,673
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	194,036,696	192,420,239	140,886,071	0	142,502,528
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	53,405,853	53,155,853	49,661,091	0	49,911,091
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	16,801,077	2,235,841	1,816,220	0	16,381,456
	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	505,412,604	725,584	14,828,911	0	519,515,931
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	505,412,604	725,584	14,828,911	0	519,515,931
	OTROS	0	635,671,053	347,721,649	158,515,910	12,878,164	459,343,478
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	141,322,705	0	963,716	0	142,286,421
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	254,711,887	283,714,990	117,404,154	0	88,401,051
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	58,974,649	22,407,266	34,541,834	0	71,109,217
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.	0	23,115,023	41,599,393	5,606,206	12,878,164	0

INGRESOS PATRIMONIALES

	PATRIMONIO Y GESTION	0	36,945,685,588	786,305	3,223,483,597	0	40,168,382,880
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,046,786,845	0	162,255,600	0	1,209,042,445
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,783,271,883	0	193,014,826	0	2,976,286,709
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,762,702,174	0	146,080,394	0	3,908,782,568
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/	0	1,259,735,164	0	0	0	1,259,735,164
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,763,507,591	0	67,364,191	0	1,830,871,782
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	79,919,867	0	0	0	79,919,867
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	31,452,449	0	0	0	31,452,449
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	821,976,794	0	159,891,354	0	981,868,148
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/	0	25,307,943,130	48,305	2,462,974,987	0	27,770,869,812
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	80,653,358	738,000	30,934,624	0	110,849,982
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	7,736,333	0	967,621	0	8,703,954

GASTOS PATRIMONIALES

	PATRIMONIO Y GESTION	139,773,972,195	108,596,987,705	10,479,053,246	3,447,774,350	145,118,731,579	106,910,468,193
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	2,394,960	0	478,992	0	2,873,952	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	2,857,097,275	0	582,416,691	0	3,439,513,966	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1,252,956,455	0	152,083,482	0	1,405,039,937	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,563,665,692	0	310,870,122	402,500	1,874,133,314	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,715,406,921	0	744,327,999	333,333	4,459,401,587	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,234,213	0	21,037,766	0	90,271,979	0

532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	99,628,186	0	28,563,725	0	128,191,911	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	27,606,022	0	12,326,881	0	39,932,903	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	417,881,609	0	70,920,627	0	488,802,236	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	2,690,435,852	0	933,982,636	0	3,624,418,488	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,759,060	0	35,300,237	0	165,059,297	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	135,212,453	0	16,817,032	0	152,029,485	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	7,766,273,096	0	1,683,165,379	0	9,449,438,475	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,093,800,092	0	434,504,131	0	2,528,304,223	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	218,438,793	0	87,242,158	0	305,680,951	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	168,834,311	0	29,798,462	0	198,632,773	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,040,747	0	3,829,495	0	26,870,242	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	92,154,700	0	1,127,994	0	93,282,694	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,983,524,079	0	1,618,994,055	250,000	8,602,268,134	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,470,857	0	20,883,791	0	27,354,648	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	11,598,808	0	1,225,709	51,053	12,773,464	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	20,649,196	0	1,085,000	0	21,734,196	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	153,358,983	0	6,391,284	0	159,750,267	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	0	78,311	0	0	0	78,311
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	577,640,441	0	134,942,134	0	712,582,575	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	6,689,387,480	0	8,100,000	12,100,000	6,685,387,480	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	6,689,387,480	12,100,000	8,100,000	0	6,685,387,480
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	19,490,240,774	0	828,409,780	29,324,375	20,289,326,179	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	19,490,240,774	29,324,375	828,409,780	0	20,289,326,179
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	82,417,281,140	0	43,599,196	2,525,204,113	79,935,676,223	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	82,417,281,140	2,525,204,113	43,599,196	0	79,935,676,223

TOTALES

212,437,505,009 212,437,505,009 36,973,024,478 36,973,024,478 214,757,931,076 214,757,931,076

**GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE**

**CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS**