

PERIODO : MES MAYO 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
ACTIVO								
		Cuentas de Ingreso	31,579,583	0	12,715,442,763	12,715,442,763	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,482,576,776	1,482,576,776	0	0
115.05.00.000.000.000		CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	253,105,098	253,105,098	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	148,423,271	148,423,271	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	10,824,153,202	10,824,153,202	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	7,184,416	7,184,416	0	0
		Cuentas de Fondos	5,876,053,519	0	21,027,708,686	17,732,635,650	9,171,126,555	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	94,714,475	0	550,015,538	608,341,914	36,388,099	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	3,830,925,995	0	20,303,105,718	16,949,706,306	7,184,325,407	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,950,413,049	0	174,587,430	174,587,430	1,950,413,049	0
		Cuentas Complementarias	5,483,276,435	5,732,311	316,086,827	22,051,272	5,777,321,508	5,741,829
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	15,799,760	0	5,725,702	5,744,158	15,781,304	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	5,462,563,417	0	310,334,090	16,270,561	5,756,626,946	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	0	5,732,311	27,035	36,553	0	5,741,829
		Bienes Financieros	1,606,642,430	0	727,681,057	553,200,000	1,781,123,487	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,606,642,430	0	727,681,057	553,200,000	1,781,123,487	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 MAYO 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
		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	3,055,970,013	9,277,772,513	7,922,863,085	0	1,701,060,585
215.21.00.000.000.000		CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	13,335,278	2,243,674,947	2,239,882,707	0	9,543,038
215.22.00.000.000.000		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,262,651,256	3,853,552,449	3,065,342,931	0	1,474,441,738
215.24.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	568,976,724	2,837,124,874	2,405,900,540	0	137,752,390
215.26.00.000.000.000		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	165,166,360	173,973,557	11,575,515	0	2,768,318
215.29.00.000.000.000		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	22,124,259	23,815,737	20,052,703	0	18,361,225
215.31.00.000.000.000		INICIATIVAS DE INVERSION	0	23,716,136	145,630,949	180,108,689	0	58,193,876
		Cuentas Complementarias	0	9,042,564,371	3,733,400,105	3,885,411,494	0	9,194,575,760
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	7,778,860,664	80,806,891	271,672,528	0	7,969,726,301
214.09.00.000.000.000		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	533,622,086	3,322,837,246	3,222,633,708	0	433,418,548
214.10.00.000.000.000		RETENCIONES PREVISIONALES	0	303,916,041	132,204,699	163,478,326	0	335,189,668
214.11.00.000.000.000		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	198,742,292	144,599,208	180,291,338	0	234,434,422
214.12.00.000.000.000		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	162,560,893	43,883,484	45,517,426	0	164,194,835
214.13.00.000.000.000		RETENCIONES JUDICIALES	0	13,363,691	9,068,577	1,818,168	0	6,113,282
		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

PERIODO : MES MAYO 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
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	489,207,234	2,280,194	1,707,146	0	488,634,186
216.01.00.000.000.000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	489,207,234	2,280,194	1,707,146	0	488,634,186
	OTROS	326,600,960	963,770,965	638,741,036	207,666,756	323,369,720	529,465,445
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	128,127,912	0	1,429,408	0	129,557,320
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	632,789,997	638,741,036	188,801,512	0	182,850,473
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	326,600,960	0	0	3,231,240	323,369,720	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	45,306,267	0	14,204,596	0	59,510,863
INGRESOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	20,358,501,192	0	12,507,776,007	0	32,866,277,199
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	539,242,258	0	129,886,378	0	669,128,636
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,490,532,793	0	395,559,718	0	2,886,092,511
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,454,037,953	0	88,311,680	0	3,542,349,633
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	105,481,012	0	841,225,433	0	946,706,445
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	835,112,632	0	257,644,408	0	1,092,757,040
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	173,637,128	0	3,584,416	0	177,221,544
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	61,386,451	0	8,397,947	0	69,784,398
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	873,992,902	0	189,960,821	0	1,063,953,723
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	11,754,207,808	0	10,589,021,626	0	22,343,229,434
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	64,940,686	0	2,428,272	0	67,368,958
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	5,929,569	0	1,755,308	0	7,684,877
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	109,575,370,558	83,869,713,826	17,484,158,458	10,374,517,466	119,441,071,792	86,625,774,068
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	478,992	0	0	0	478,992	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	1,921,439,085	0	706,187,457	0	2,627,626,542	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	561,035,098	0	211,558,357	0	772,593,455	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1,979,756,865	0	529,461,504	0	2,509,218,369	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,929,827,172	0	754,249,070	0	3,684,076,242	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,010,636	0	30,474,680	0	143,485,316	0

PERIODO : MES MAYO 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
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	18,107,494	0	31,683,526	0	49,791,020	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	16,887,834	0	5,976,732	0	22,864,566	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,884,734	0	107,539,503	0	322,424,237	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	2,210,305,770	0	556,183,530	0	2,766,489,300	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,683,157	0	3,450,813	0	31,133,970	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	98,823,016	0	39,650,607	0	138,473,623	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	6,988,041,252	0	1,681,598,271	0	8,669,639,523	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	1,935,585,155	0	481,333,515	0	2,416,918,670	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	118,694,998	0	75,177,769	0	193,872,767	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	141,695,949	0	46,232,327	0	187,928,276	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	21,015,801	0	6,041,658	0	27,057,459	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	44,488,256	0	19,675,797	0	64,164,053	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	5,861,669,269	0	1,628,538,272	0	7,490,207,541	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	43,987,517	0	2,566,494	0	46,554,011	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	3,308,749	0	3,139,932	0	6,448,681	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	149,201,083	0	8,435,583	0	157,636,666	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	3,910,463	0	376,906	0	4,287,369	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	300,812,888	0	180,108,689	0	480,921,577	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,652,402,259	0	25,195,948	20,226,370	5,657,371,837	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,652,402,259	20,226,370	25,195,948	0	5,657,371,837
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	5,268,010,739	0	197,692,775	132,349,250	5,333,354,264	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	5,268,010,739	132,349,250	197,692,775	0	5,333,354,264
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	72,949,300,828	0	6,342,400,131	3,656,652,992	75,635,047,967	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	72,949,300,828	3,656,652,992	6,342,400,131	0	75,635,047,967

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 23/07/2018

Hora : 10:37:03

Página 5 de 5

PERIODO : MES MAYO 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
		TOTALES	168,686,973,560	168,686,973,560	65,923,271,639	65,923,271,639	182,313,042,720	182,313,042,720

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS