

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018
 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	9,087,627,695	9,101,012,835	31,579,583	13,385,140
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,126,719,304	1,126,719,304	0	0
115.05.00.000.000.000		CXC DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	112,257,489	125,642,629	0	13,385,140
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	296,729,357	296,729,357	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	7,383,281,203	7,383,281,203	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	168,640,342	168,640,342	0	0
		Cuentas de Fondos	7,355,325,568	0	16,602,746,419	13,589,859,519	10,368,212,468	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	23,642,141	0	1,054,849,931	385,150,234	693,341,838	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,306,315,797	0	15,508,748,735	13,204,709,285	7,610,355,247	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,025,367,630	0	39,147,753	0	2,064,515,383	0
		Cuentas Complementarias	5,408,210,759	0	364,215,479	251,883,246	5,520,542,992	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	15,954,606	0	5,481,191	5,500,122	15,935,675	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	5,382,140,266	0	357,604,573	245,682,933	5,494,061,906	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	5,202,629	0	1,129,715	700,191	5,632,153	0
		Bienes Financieros	2,223,752,118	0	186,010,304	403,000,000	2,006,762,422	0
121.01.00.000.000.000		DEUDORES	0	0	79,433,837	0	79,433,837	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,223,752,118	0	106,576,467	403,000,000	1,927,328,585	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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018
 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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
142.01.00.000.000.000	TERRENOS	18,926,685,888	0	0	0	18,926,685,888	0
	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	483,623,680	6,138,845,103	5,802,595,345	0	147,373,922
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	3,648,276	2,593,548,705	2,589,900,429	0	0
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	217,385,994	2,956,159,279	2,829,200,384	0	90,427,099
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	213,261,235	474,527,636	291,915,737	0	30,649,336
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	397,279	2,919,787	2,522,508	0	0
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	1,596,040	5,757,306	5,091,239	0	929,973
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	47,334,856	105,453,398	83,486,056	0	25,367,514
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	8,116,090,571	4,631,112,686	4,783,069,815	0	8,268,047,70C
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	7,131,559,076	244,919,182	385,644,497	0	7,272,284,391
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	586,744,645	4,041,336,799	3,951,119,416	0	496,527,262
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	144,503,815	144,503,815	185,536,635	0	185,536,635
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	137,974,569	136,069,830	188,048,019	0	189,952,758
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	47,170,105	62,208,639	70,283,985	0	55,245,451
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	16,639,657	2,074,421	2,437,263	0	17,002,499
	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 DICIEMBRE AÑO 2018
 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	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216.01.00.000.000.000						
AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	482,243,628	3,668,274	14,762,546	0	493,337,900
DOCUMENTOS CADUCADOS	0	482,243,628	3,668,274	14,762,546	0	493,337,900
221.02.00.000.000.000						
OTROS	0	340,709,555	65,284,493	50,279,079	14,537,816	340,241,957
FONDOS DE TERCEROS	0	157,546,789	0	0	0	157,546,789
221.03.00.000.000.000						
IVA - DEBITO FISCAL	0	135,268,441	0	950,416	0	136,218,857
221.07.00.000.000.000						
OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	1,633,009	58,279,759	42,108,934	14,537,816	0
221.08.00.000.000.000						
OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	27,399,322	2,960,254	4,258,638	0	28,697,706
221.09.00.000.000.000						
OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	18,861,994	4,044,480	2,961,091	0	17,778,605
INGRESOS PATRIMONIALES						
431.01.00.000.000.000						
PATRIMONIO Y GESTION	218,364,554	68,908,730,995	383,947,492	9,421,296,108	218,364,554	77,946,079,611
432.01.00.000.000.000						
VENTA DE SERVICIOS	0	1,841,771,909	0	261,527,614	0	2,103,299,523
432.02.00.000.000.000						
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,734,324,725	0	135,632,369	0	5,869,957,094
432.03.00.000.000.000						
PERMISOS Y LICENCIAS	0	5,273,221,919	0	105,975,353	0	5,379,197,272
441.03.00.000.000.000						
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	2,938,925,285	0	880,231,546	0	3,819,156,831
442.01.00.000.000.000						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,904,200,418	0	114,342,730	0	2,018,543,148
442.03.00.000.000.000						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTO	0	70,573,001	0	0	0	70,573,001
461.01.00.000.000.000						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	274,953,157	0	168,640,342	0	443,593,499
461.02.00.000.000.000						
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	128,172,247	0	11,086,699	0	139,258,946
461.03.00.000.000.000						
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,982,028,242	0	158,977,736	0	2,141,005,978
461.04.00.000.000.000						
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	48,565,241,375	383,947,492	7,573,648,918	0	55,754,942,801
463.01.00.000.000.000						
OTROS INGRESOS	0	177,670,334	0	9,755,832	0	187,426,166
463.67.00.000.000.000						
ACTUALIZACION DE BIENES	0	17,648,383	0	1,476,969	0	19,125,352
AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	218,364,554	0	0	0	218,364,554	0
GASTOS PATRIMONIALES						
511.01.00.000.000.000						
PATRIMONIO Y GESTION	172,627,462,630	104,419,233,210	7,538,531,915	1,584,231,367	178,550,042,767	104,387,512,799
531.01.00.000.000.000						
IMPUESTOS	3,831,936	0	478,992	0	4,310,928	0
531.02.00.000.000.000						
PERSONAL DE PLANTA	5,995,044,084	0	778,190,639	0	6,773,234,723	0
PERSONAL A CONTRATA	2,176,478,806	0	385,019,275	0	2,561,498,081	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	5,531,815,192	0	638,286,702	0	6,170,101,894	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,931,385,171	0	751,954,248	0	8,683,339,419	0
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,072,716	0	65,518,358	0	364,591,074	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	206,029,205	0	5,782,091	0	211,811,296	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	70,356,471	0	0	0	70,356,471	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	757,763,465	0	45,647,171	639,587	802,771,049	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,060,540,665	0	657,308,546	0	5,717,849,211	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,873,433	0	3,666,688	0	114,540,121	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	237,949,284	0	12,805,614	9,044,000	241,710,898	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	15,855,529,062	0	1,588,171,316	80,000	17,443,620,378	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	4,769,827,040	0	429,371,742	0	5,199,198,782	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	450,504,148	0	2,203,878	0	452,708,026	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	358,083,166	0	22,214,274	0	380,297,440	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	71,898,254	0	6,274,293	0	78,172,547	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	109,342,001	0	4,838,974	0	114,180,975	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	15,921,631,035	0	565,758,210	6,672,500	16,480,716,745	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	68,953,398	0	977,532	0	69,930,930	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	423,125,000	0	0	0	423,125,000	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	15,994,815	0	1,035,008	71,400	16,958,423	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	535,971,244	0	1,000,000	0	536,971,244	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	149,140,783	0	252,265	0	149,393,048	0
563.67.00.000.000.000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	79,433,837	0	79,433,837
571.01.00.000.000.000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	988,741	0	0	0	988,741	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	1,096,100,305	0	85,436,347	1,950,291	1,179,586,361	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,670,109,374	0	2,275,000	1,500,000	5,670,884,374	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,670,109,374	1,500,000	2,275,000	0	5,670,884,374
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	20,240,775,567	0	58,944,947	199,728,464	20,099,992,050	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	20,240,775,567	199,728,464	58,944,947	0	20,099,992,050
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	78,508,348,269	0	626,372,805	597,518,536	78,537,202,538	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	78,508,348,269	597,518,536	626,372,805	0	78,537,202,538

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

Fecha : 31/12/2018

Hora : 09:15:37

Página 5 de 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018
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
TOTALES			233,652,145,287	233,652,145,287	45,001,989,860	45,001,989,860	242,497,492,677	242,497,492,677

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS