

PERIODO : MES JULIO 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 : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	31,579,583	0	7,609,213,130	7,609,213,130	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	2,599,088,854	2,599,088,854	0	0
115.07.00.000.000.000	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	230,963,535	230,963,535	0	0
115.08.00.000.000.000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,578,963	0	4,779,160,741	4,779,160,741	31,578,963	0
115.12.00.000.000.000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	620	0	0	0	620	0
	CUENTAS DE FONDOS	7,274,521,606	0	18,212,583,348	16,095,782,323	9,391,322,631	0
111.01.00.000.000.000	CAJA	24,436,621	0	1,658,382,275	1,530,743,943	152,074,953	0
111.03.00.000.000.000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	5,279,671,936	0	16,304,985,624	14,315,822,931	7,268,834,629	0
111.08.00.000.000.000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,970,413,049	0	249,215,449	249,215,449	1,970,413,049	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	5,738,792,560	8,244,723	208,650,088	7,482,284	5,942,227,802	10,512,161
114.03.00.000.000.000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	14,898,701	0	4,426,549	4,500,426	14,824,824	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	5,718,980,601	0	204,179,119	670,000	5,922,489,720	0
114.06.00.000.000.000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	8,244,723	44,420	2,311,858	0	10,512,161
	BIENES FINANCIEROS	2,160,652,118	0	355,000,000	345,000,000	2,170,652,118	0
121.06.01.000.000.000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,160,652,118	0	355,000,000	345,000,000	2,170,652,118	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 JULIO 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	1,931,736	1,584,534,872	7,220,973,061	7,034,337,342	0	1,395,967,417
215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	1,931,736	0	2,178,292,507	2,199,128,205	0	18,903,962
215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,122,008,735	2,913,860,317	2,626,547,641	0	834,696,059
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	345,281,657	1,780,378,679	1,692,274,629	0	257,177,607
215.25.00.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	0	0	1,436,976	1,436,976	0	0
215.26.00.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	11,367,049	207,383,766	203,808,698	0	7,791,981
215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	6,813,932	6,813,932	9,445,163	0	9,445,163
215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	99,063,499	101,142,884	20,032,030	0	17,952,645
215.33.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	31,664,000	281,664,000	0	250,000,000
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	9,270,659,507	2,704,718,981	4,631,116,009	0	11,197,056,535
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	7,868,998,191	0	161,981,197	0	8,030,979,388
214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	677,958,900	2,383,003,761	4,064,389,983	0	2,359,345,122
214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	308,133,019	134,936,404	170,321,325	0	343,517,940
214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	195,923,717	141,604,363	185,470,868	0	239,790,222
214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	162,247,592	43,570,183	46,902,514	0	165,579,923
214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	5,899,384	1,604,270	2,050,122	0	6,345,236
	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 JULIO 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		
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
216.01.00.000.000.000							
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	488,404,807	2,507,180	5,838,912	0	491,736,539
	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	488,404,807	2,507,180	5,838,912	0	491,736,539
	OTROS	415,086,774	649,065,528	355,109,445	258,551,497	413,828,574	551,249,380
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	130,507,736	0	950,416	0	131,458,152
221.07.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	328,647,756	355,101,345	249,215,449	0	222,761,860
221.08.00.000.000.000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	415,086,774	0	8,100	1,266,300	413,828,574	0
221.09.00.000.000.000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	32,363,247	0	7,119,332	0	39,482,579
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	37,201,263,429	770	7,350,662,403	0	44,551,925,062
431.01.00.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	0	808,825,545	0	178,346,825	0	987,172,370
432.01.00.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,018,306,974	0	1,809,877,446	0	4,828,184,420
432.02.00.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,841,607,121	0	240,282,297	0	4,081,889,418
432.03.00.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	1,123,995,076	0	351,379,956	0	1,475,375,032
441.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,093,720,825	0	3,360,949	0	1,097,081,774
442.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	177,221,544	0	0	0	177,221,544
461.01.00.000.000.000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	79,061,502	0	4,576,678	0	83,638,180
461.02.00.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,350,196,346	0	169,438,656	0	1,519,635,002
461.03.00.000.000.000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	25,534,297,504	0	4,587,645,764	0	30,121,943,268
461.04.00.000.000.000	OTROS INGRESOS	0	165,421,227	0	4,695,741	0	170,116,968
463.01.00.000.000.000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	8,609,765	770	1,058,091	0	9,667,086
	GASTOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	130,008,526,923	91,314,854,861	12,360,986,765	5,691,758,868	142,062,215,524	96,699,315,565
511.01.00.000.000.000	IMPUESTOS	478,992	0	1,436,976	0	1,915,968	0
531.01.00.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	3,119,378,930	0	712,242,304	0	3,831,621,234	0
531.02.00.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	915,600,772	0	271,345,091	0	1,186,945,863	0
531.03.00.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	3,016,605,152	0	484,705,995	0	3,501,311,147	0
531.04.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,409,209,289	0	691,539,759	0	5,100,749,048	0

PERIODO : MES JULIO 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
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	157,002,430	0	5,966,363	0	162,968,793	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	68,359,137	0	23,103,350	0	91,462,487	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	28,864,565	0	3,026,806	0	31,891,371	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	396,354,131	0	72,645,369	0	468,999,500	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	3,271,263,045	0	447,796,529	0	3,719,059,574	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,790,539	0	2,411,907	0	60,202,446	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,483,123	0	25,367,053	0	174,850,176	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	9,491,248,568	0	1,590,225,118	0	11,081,473,686	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	2,822,032,303	0	384,108,711	0	3,206,141,014	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	232,158,267	0	40,990,087	0	273,148,354	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	211,197,827	0	25,633,908	0	236,831,735	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	31,198,123	0	5,272,440	0	36,470,563	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	68,584,422	0	8,496,743	0	77,081,165	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	9,244,119,972	0	1,364,711,146	0	10,608,831,118	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	53,789,624	0	1,757,194	0	55,546,818	0
542.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	0	0	281,664,000	0	281,664,000	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	7,283,051	0	567,459	0	7,850,510	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	169,442,632	0	203,233,139	0	372,675,771	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	116,719,408	0	948,420	0	117,667,828	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	654,502,261	0	20,032,030	0	674,534,291	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	5,671,171,837	0	16,615,612	12,800,000	5,674,987,449	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	5,671,171,837	12,800,000	16,615,612	0	5,674,987,449
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	5,440,732,439	0	333,378,379	130,257,457	5,643,853,361	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	5,440,732,439	130,257,457	333,378,379	0	5,643,853,361
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	80,202,950,585	0	5,188,115,795	10,591,625	85,380,474,755	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	80,202,950,585	10,591,625	5,188,115,795	0	85,380,474,755

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

Fecha : 17/08/2018

Hora : 10:41:37

Página 5 de 5

PERIODO : MES JULIO 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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTALES	191,418,541,375	191,418,541,375	49,029,742,768	49,029,742,768	205,799,276,307	205,799,276,307

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS