

PERIODO : MES ABRIL 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>ACTIVO</b>								
		Cuentas de Ingreso	31,579,583	0	4,135,688,827	4,135,688,827	31,579,583	0
115.03.00.000.000.000		CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1,112,655,984	1,112,655,984	0	0
115.07.00.000.000.000		CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	227,092,333	227,092,333	0	0
115.08.00.000.000.000		CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,792,554,217	2,792,554,217	0	0
115.12.00.000.000.000		CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,579,583	0	551,315	551,315	31,579,583	0
115.13.00.000.000.000		CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	2,834,978	2,834,978	0	0
		Cuentas de Fondos	17,065,628,401	0	17,162,929,572	23,488,489,016	10,740,068,957	0
111.01.00.000.000.000		CAJA	142,245,074	0	520,751,844	643,540,987	19,455,931	0
111.03.00.000.000.000		BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	10,475,873,112	0	16,052,233,182	18,366,625,313	8,161,480,981	0
111.08.00.000.000.000		FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,447,510,215	0	589,944,546	4,478,322,716	2,559,132,045	0
		Cuentas Complementarias	6,420,310,530	0	253,848,516	6,237,190	6,667,921,856	0
114.03.00.000.000.000		ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	17,494,304	0	2,551,800	3,997,212	16,048,892	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 APLICACION DE FONDOS EN AD	6,395,573,339	0	251,017,917	836,913	6,645,754,343	0
114.06.00.000.000.000		ANTICIPOS PREVISIONALES	2,329,629	0	278,799	1,403,065	1,205,363	0
		Bienes Financieros	2,193,045,252	0	473,484,000	260,000,000	2,406,529,252	0
121.06.01.000.000.000		DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,193,045,252	0	473,484,000	260,000,000	2,406,529,252	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 ABRIL 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
		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	742,190,435	10,263,229,145	10,752,755,338	0	1,231,716,628
	215.21.00.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0	18,176,596	1,862,729,107	1,870,066,361	0	25,513,850
	215.22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	400,712,392	2,315,466,950	2,744,045,486	0	829,290,928
	215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	277,515,176	5,989,227,432	6,035,418,798	0	323,706,542
	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	546,072	19,516,488	38,099,852	0	19,129,436
	215.29.00.000.000.000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	3,401,725	3,401,725	439,586	0	439,586
	215.31.00.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	41,838,474	72,408,451	64,206,263	0	33,636,286
		Cuentas Complementarias	0	9,628,753,894	3,902,907,179	3,937,482,036	0	9,663,328,751
	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	8,437,240,832	0	207,873,769	0	8,645,114,601
	214.09.00.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	799,625,727	3,577,217,174	3,405,543,589	0	627,952,142
	214.10.00.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	116,450,635	116,674,896	121,016,743	0	120,792,482
	214.11.00.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	159,138,246	158,844,929	149,919,998	0	150,213,315
	214.12.00.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	48,305,104	48,240,770	51,220,774	0	51,285,108
	214.13.00.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES	0	16,494,646	1,929,410	1,907,163	0	16,472,399
		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

PERIODO : MES ABRIL 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
		AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	500,551,482	3,159,758	10,270,170	0	507,661,894
216.01.00.000.000.000		DOCUMENTOS CADUCADOS	0	500,551,482	3,159,758	10,270,170	0	507,661,894
		OTROS	0	5,084,807,471	4,701,179,325	725,654,023	0	1,109,282,169
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	139,395,273	0	963,716	0	140,358,989
221.07.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	0	4,480,002,356	4,486,557,963	650,694,518	0	644,138,911
221.08.00.000.000.000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	235,242,537	206,386,372	73,995,789	0	102,851,954
221.09.00.000.000.000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	72,620,516	8,234,990	0	0	64,385,526
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>								
		PATRIMONIO Y GESTION	0	18,565,212,275	0	3,410,034,804	0	21,975,247,079
431.01.00.000.000.000		VENTA DE SERVICIOS	0	698,519,294	0	176,199,515	0	874,718,809
432.01.00.000.000.000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,413,459,597	0	132,017,897	0	2,545,477,494
432.02.00.000.000.000		PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,106,681,068	0	440,622,643	0	3,547,303,711
432.03.00.000.000.000		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIA	0	249,983,715	0	0	0	249,983,715
441.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,496,853,815	0	4,181,180	0	1,501,034,995
442.03.00.000.000.000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	70,091,431	0	0	0	70,091,431
461.01.00.000.000.000		RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICE	0	16,547,683	0	0	0	16,547,683
461.02.00.000.000.000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	480,414,989	0	185,626,049	0	666,041,038
461.03.00.000.000.000		PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNIC	0	9,959,013,116	0	2,462,975,306	0	12,421,988,422
461.04.00.000.000.000		OTROS INGRESOS	0	69,251,187	0	6,701,788	0	75,952,975
463.01.00.000.000.000		ACTUALIZACION DE BIENES	0	4,396,380	0	1,710,426	0	6,106,806
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>								
		PATRIMONIO Y GESTION	126,264,526,709	108,477,003,207	9,071,991,299	3,241,806,217	132,855,920,197	109,238,211,613
511.01.00.000.000.000		IMPUESTOS	1,436,976	0	478,992	0	1,915,968	0
531.01.00.000.000.000		PERSONAL DE PLANTA	1,511,887,111	0	468,117,806	0	1,980,004,917	0
531.02.00.000.000.000		PERSONAL A CONTRATA	764,247,654	0	256,194,988	0	1,020,442,642	0
531.03.00.000.000.000		OTRAS REMUNERACIONES	920,057,931	0	318,842,534	1,406,404	1,237,494,061	0
531.04.00.000.000.000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,166,678,653	0	779,178,015	1,550,387	2,944,306,281	0

PERIODO : MES ABRIL 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
532.01.00.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,894,302	0	1,603,567	0	47,497,869	0
532.02.00.000.000.000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	92,148,274	0	4,992,812	0	97,141,086	0
532.03.00.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,073,711	0	9,951,543	0	27,025,254	0
532.04.00.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,022,985	0	82,508,241	0	297,531,226	0
532.05.00.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	1,403,126,824	0	526,470,826	0	1,929,597,650	0
532.06.00.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,437,190	0	6,617,182	0	82,054,372	0
532.07.00.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	86,116,385	0	20,717,100	0	106,833,485	0
532.08.00.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	4,459,046,363	0	1,571,324,899	0	6,030,371,262	0
532.09.00.000.000.000	ARRIENDOS	1,251,012,392	0	458,265,940	28,578,296	1,680,700,036	0
532.10.00.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	128,555,961	0	46,088,248	0	174,644,209	0
532.11.00.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	96,634,601	0	38,926,865	0	135,561,466	0
532.12.00.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	10,966,165	0	5,156,559	0	16,122,724	0
532.14.00.000.000.000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	34,544,465	0	439,586	0	34,984,051	0
541.01.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	4,134,122,437	0	1,179,979,554	0	5,314,101,991	0
541.03.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	3,277,918	0	1,440,897	0	4,718,815	0
561.01.00.000.000.000	DEVOLUCIONES	6,855,894	0	2,217,752	0	9,073,646	0
561.02.00.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	649,196	0	18,000,000	0	18,649,196	0
561.03.00.000.000.000	OTROS GASTOS	25,075,612	0	0	0	25,075,612	0
571.02.00.000.000.000	COSTOS DE PROYECTOS	337,654,502	0	64,206,263	0	401,860,765	0
921.01.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDA	6,703,412,470	0	6,767,222	20,394,242	6,689,785,450	0
921.02.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIED	0	6,703,412,470	20,394,242	6,767,222	0	6,689,785,450
921.03.00.000.000.000	DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	19,741,183,221	0	59,406,129	133,220,000	19,667,369,350	0
921.04.00.000.000.000	HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CU	0	19,741,183,221	133,220,000	59,406,129	0	19,667,369,350
923.01.00.000.000.000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTR	82,032,407,516	0	1,919,566,417	1,070,917,120	82,881,056,813	0
923.02.00.000.000.000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA	0	82,032,407,516	1,070,917,120	1,919,566,417	0	82,881,056,813

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

Fecha : 17/05/2019

Hora : 13:49:41

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		198,533,920,530	198,533,920,530	49,968,417,621	49,968,417,621	199,260,849,900	199,260,849,900

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS