

PERIODO : MES MARZO AÑO 2022

 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	117,160,235	6,206,389	13,163,270,117	13,167,854,792	117,160,235	10,791,064
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	8,854,832,314	8,854,832,314	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	249,069,789	249,069,789	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	60,094,956	60,094,956	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	6,206,389	3,944,856,176	3,949,440,851	0	10,791,064
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	117,160,235	0	0	0	117,160,235	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capita	0	0	54,416,882	54,416,882	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	30,806,386,263	0	15,844,685,385	17,707,206,361	28,943,865,287	0
111.01.00.000.000.000	Caja	859,374,549	0	382,780,236	500	1,242,154,285	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	29,531,354,359	0	10,053,578,077	17,707,205,861	21,877,726,575	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	415,657,355	0	5,408,327,072	0	5,823,984,427	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,531,053,948	5,819,047	392,039,445	96,629,865	9,832,884,278	12,239,797
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	28,050,874	0	4,147,649	3,880,386	28,318,137	0
114.04.00.000.000.000	Garantías Otorgadas	32,863,253	0	24,506,427	0	57,369,680	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,470,139,821	0	363,385,369	86,328,729	9,747,196,461	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	0	5,819,047	0	6,420,750	0	12,239,797
	BIENES FINANCIEROS	8,995,081,332	0	39,500,000	657,000,000	8,377,581,332	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	2,913,803,736	0	39,500,000	657,000,000	2,296,303,736	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	5,352,939,377	0	0	0	5,352,939,377	0
126.04.00.000.000.000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incie	728,338,219	0	0	0	728,338,219	0
	BIENES DE USO	50,535,910,323	4,865,099,129	36,323,234	13,468,881	50,572,233,557	4,878,568,010
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	26,492,680,047	0	0	0	26,492,680,047	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	276,984,319	0	0	0	276,984,319	0
141.05.01.000.000.000	Vehículos Terrestres	2,089,362,055	0	0	0	2,089,362,055	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	251,844,152	0	13,766,465	0	265,610,617	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	169,260,467	0	847,732	0	170,108,199	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	217,189,012	0	10,612,488	0	227,801,500	0
141.09.00.000.000.000	Equipos de Comunicaciones para Redes In	1,255,257	0	0	0	1,255,257	0

PERIODO : MES MARZO AÑO 2022

 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
141.12.00.000.000.000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,177,292	0	11,096,549	0	45,273,841	0
141.13.00.000.000.000	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	444,122,042	0	0	0	444,122,042	0
141.99.00.000.000.000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	13,073,340	0	0	0	13,073,340	0
142.01.00.000.000.000	Terrenos	20,497,501,570	0	0	0	20,497,501,570	0
149.01.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3,464,336,619	0	0	0	3,464,336,619
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	113,655,721	0	1,313,458	0	114,969,179
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	968,674,464	0	9,644,092	0	978,318,556
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ens	0	103,212,060	0	790,285	0	104,002,345
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	108,425,767	0	180,903	0	108,606,670
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	103,117,919	0	995,839	0	104,113,758
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	3,313,394	0	544,304	0	3,857,698
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	363,185	0	0	0	363,185
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	48,460,770	0	0	0	48,460,770	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	1,403,629	0	0	0	1,403,629	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	1,403,629	0	0	0	1,403,629	0
	OTROS	3,010,621,552	0	134,439,146	0	3,145,060,698	0
131.01.01.000.000.000	Existencias de Alimentos y Bebidas para Pe	50,419,946	0	0	0	50,419,946	0
131.03.01.000.000.000	Existencias de Combustibles y Lubricantes p	35,941,572	0	0	0	35,941,572	0
131.04.01.000.000.000	Existencias de Materiales de Oficina	94,371,163	0	0	0	94,371,163	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	2,829,888,871	0	134,439,146	0	2,964,328,017	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,567,508,967	7,805,143,771	6,898,121,203	0	660,486,399
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	19,708,902	2,406,479,802	2,386,957,315	0	186,415
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1,375,554,537	4,105,089,528	3,168,548,953	0	439,013,962
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	95,735,807	95,735,807	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	71,278,874	734,368,674	873,697,901	0	210,608,101
215.25.00.000.000.000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	7,754,497	7,754,497	0	0
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	377,423	118,855,224	119,324,649	0	846,848
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	17,658,773	31,667,763	15,563,130	0	1,554,140
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	78,890,399	209,092,671	134,439,146	0	4,236,874

PERIODO : MES MARZO AÑO 2022

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
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	96,099,805	96,099,805	0	0
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	4,040,059	0	0	0	4,040,059
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	17,087,108,819	7,456,296,262	518,038,413	3,177,600,609	13,326,451,579
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	188,918,377	0	5,000,000	0	193,918,377
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	12,918,589,519	99,437,680	211,401,828	0	13,030,553,667
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	3,832,892,732	7,178,075,247	167,581,906	3,177,600,609	0
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	146,708,191	178,783,335	134,054,679	0	101,979,535
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	307,520,834	2,457,806	2,521,428	0	307,584,456
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	307,520,834	2,457,806	2,521,428	0	307,584,456
	OTROS	0	967,532,386	434,790,316	5,846,896,627	0	6,379,638,697
221.01.00.000.000.000	Acreedores	0	7,095,020	0	0	0	7,095,020
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 – Débito Fiscal	0	165,696,681	0	431,397	0	166,128,078
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	433,371,587	415,828,926	5,509,322,538	0	5,526,865,199
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	78,387,827	18,961,390	235,868,784	0	295,295,221
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	125,434,482	0	101,273,908	0	226,708,390
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	80,186,212,897	0	0	0	80,186,212,897
311.01.00.000.000.000	Patrimonio Institucional	0	32,267,216,012	0	0	0	32,267,216,012
311.02.00.000.000.000	Resultados Acumulados	0	47,918,996,885	0	0	0	47,918,996,885
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	12,395,463,266	1,760	7,316,375,250	0	19,711,836,756
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	211,045,672	0	109,799,158	0	320,844,830
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	2,449,445,025	0	120,727,855	0	2,570,172,880
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	469,929,349	0	3,309,366,272	0	3,779,295,621
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	504,247,632	0	0	0	504,247,632
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	11,379,096	1,760	4,949,933	0	16,327,269

PERIODO : MES MARZO AÑO 2022

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
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	1,720,577,552	0	249,069,789	0	1,969,647,341
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	137,109,714	0	54,416,882	0	191,526,596
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	85,414,674	0	14,096,772	0	99,511,446
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	357,933,298	0	253,443,244	0	611,376,542
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	6,434,465,603	0	3,188,601,016	0	9,623,066,619
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	13,915,651	0	11,904,329	0	25,819,980
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	14,390,854,452	0	6,954,173,569	39,007,991	21,306,020,030	0
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	95,735,807	0	95,735,807	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	2,145,996,935	0	1,049,416,230	0	3,195,413,165	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	776,286,208	0	378,699,701	0	1,154,985,909	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	570,284,595	0	257,870,464	0	828,155,059	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,339,741,055	0	671,758,099	0	2,011,499,154	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	61,265,709	0	10,402,334	0	71,668,043	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	30,238,971	0	41,629,532	0	71,868,503	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	10,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	248,092,421	0	51,956,724	17,299,281	282,749,864	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,254,238,252	0	519,763,790	0	1,774,002,042	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	58,593,368	0	46,627,070	0	105,220,438	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	12,104,675	0	18,988,405	0	31,093,080	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	4,080,762,528	0	1,899,804,173	0	5,980,566,701	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	835,634,721	0	445,565,520	2,217,464	1,278,982,777	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	202,841,475	0	87,806,768	0	290,648,243	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	83,054,042	0	33,145,504	0	116,199,546	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	8,978,303	0	4,576,597	0	13,554,900	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	34,768,219	0	4,162,897	8,411,465	30,519,651	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,481,557,296	0	1,075,062,293	467,293	3,556,152,296	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	3,051,851	0	5,652,436	0	8,704,287	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	7,789,405	0	103,854,302	0	111,643,707	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	34,646,092	0	13,023,570	0	47,669,662	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	28,970,100	0	103,802,239	0	132,772,339	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	55,476,631	0	11,400,233	10,612,488	56,264,376	0

PERIODO : MES MARZO AÑO 2022

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
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	26,481,600	0	13,468,881	0	39,950,481	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	135,017,620,016	135,017,620,016	131,979,582	131,979,582	135,146,046,098	135,146,046,098
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de	15,088,666,414	0	8,500,000	200,000	15,096,966,414	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	15,088,666,414	200,000	8,500,000	0	15,096,966,414
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	20,153,990,357	0	116,211,909	1,576,750	20,268,625,516	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	20,153,990,357	1,576,750	116,211,909	0	20,268,625,516
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	98,564,495,668	0	5,490,923	0	98,569,986,591	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	98,564,495,668	0	5,490,923	0	98,569,986,591
926.01.00.000.000.000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodat	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523	0
926.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Edificacion	0	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523
926.15.00.000.000.000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato	80,809,054	0	0	0	80,809,054	0
926.16.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Re	0	80,809,054	0	0	0	80,809,054
TOTALES		252,406,091,750	252,406,091,750	52,395,100,393	52,395,100,393	260,619,855,753	260,619,855,753

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS