

PERIODO : MES ABRIL 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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	93,099,002	0	5,349,720,270	5,374,356,425	68,517,966	55,119
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	1,614,532,994	1,614,532,994	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	590,690	590,690	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	496,040,531	496,040,531	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3,238,556,055	3,238,611,174	0	55,119
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	93,099,002	0	0	24,581,036	68,517,966	0
	CUENTAS DE FONDOS	34,058,818,818	0	22,099,056,228	31,878,075,292	24,279,799,754	0
111.01.00.000.000.000	Caja	112,983,454	0	797,561,733	0	910,545,187	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	33,945,835,364	0	20,462,255,604	31,038,850,341	23,369,240,627	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	839,238,891	839,224,951	13,940	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,832,884,278	0	378,582,330	97,205,683	10,114,260,925	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	28,318,137	0	5,786,703	6,163,168	27,941,672	0
114.04.00.000.000.000	Garantías Otorgadas	57,369,680	0	0	0	57,369,680	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,747,196,461	0	368,779,729	87,026,617	10,028,949,573	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	0	0	4,015,898	4,015,898	0	0
	BIENES FINANCIEROS	8,377,581,332	0	2,321,650,827	600,000,000	10,099,232,159	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	2,296,303,736	0	2,321,650,827	600,000,000	4,017,954,563	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	50,572,233,557	4,878,568,010	9,897,769	13,785,909	50,582,131,326	4,892,353,919
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	393,890	0	277,378,209	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	265,610,617	0	357,000	0	265,967,617	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	170,108,199	0	207,491	0	170,315,690	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	227,801,500	0	8,726,270	0	236,527,770	0
141.09.00.000.000.000	Equipos de Comunicaciones para Redes In	1,255,257	0	0	0	1,255,257	0
141.12.00.000.000.000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	45,273,841	0	213,118	0	45,486,959	0

PERIODO : MES ABRIL 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
141.13.00.000.000.000	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	114,969,179	0	1,359,182	0	116,328,361
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	978,318,556	0	9,773,873	0	988,092,429
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ens	0	104,002,345	0	802,074	0	104,804,419
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	108,606,670	0	183,211	0	108,789,881
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	104,113,758	0	1,106,865	0	105,220,623
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	3,857,698	0	412,828	0	4,270,526
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	363,185	0	147,876	0	511,061
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	153,393	1,250,236	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	1,403,629	0	0	153,393	1,250,236	0
	OTROS	3,145,060,698	0	47,667,821	0	3,192,728,519	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	2,964,328,017	0	47,667,821	0	3,011,995,838	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	614,718,874	15,534,730,964	15,683,350,308	0	763,338,218
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	186,415	2,365,286,721	2,374,075,021	0	8,974,715
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	393,246,437	4,400,394,901	4,633,374,227	0	626,225,763
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	210,608,101	8,671,876,083	8,479,323,867	0	18,055,885
215.25.00.000.000.000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	24,478,796	24,478,796	0	0
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	846,848	6,500,059	73,329,051	0	67,675,840
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1,554,140	47,440,490	51,101,525	0	5,215,175
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	4,236,874	18,753,914	47,667,821	0	33,150,781
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	4,040,059	0	0	0	4,040,059

PERIODO : MES ABRIL 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
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	0	13,758,260,104	6,737,391,775	7,399,035,894	0	14,419,904,223
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	193,918,377	0	0	0	193,918,377
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	13,032,743,451	87,026,617	466,420,042	0	13,412,136,876
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	352,315,011	6,475,009,914	6,443,836,757	0	321,141,854
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	0	0	260,238,408	0	260,238,408
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	179,283,265	175,355,244	169,736,863	0	173,664,884
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	0	0	56,914,880	0	56,914,880
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	1,888,944	0	1,888,944
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	0	307,584,456	7,398,151	8,332,761	0	308,519,066
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	307,584,456	7,398,151	8,332,761	0	308,519,066
	<b>OTROS</b>	0	6,380,126,468	5,408,560,483	1,033,871,578	0	2,005,437,563
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	166,128,078	0	431,397	0	166,559,475
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	5,527,098,612	5,408,560,483	896,034,806	0	1,014,572,935
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	295,316,161	0	80,248,969	0	375,565,130
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	226,941,808	0	57,156,406	0	284,098,214
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	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
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	21,223,932,08C	0	4,315,848,692	0	25,539,780,772
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	354,005,178	0	499,452,148	0	853,457,326
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	2,713,139,576	0	188,146,920	0	2,901,286,496
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,803,098,734	0	588,664,662	0	4,391,763,396
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	604,473,064	0	0	0	604,473,064

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2022  
 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
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	18,230,227	0	5,184,347	0	23,414,574
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	1,973,031,030	0	590,690	0	1,973,621,720
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	251,540,179	0	0	0	251,540,179
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	99,665,843	0	7,895,126	0	107,560,969
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	701,535,963	0	244,375,963	0	945,911,926
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	10,678,371,858	0	2,777,248,229	0	13,455,620,087
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	26,840,428	0	4,290,607	0	31,131,035
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>21,268,321,575</b>	<b>0</b>	<b>9,119,257,086</b>	<b>609,897,769</b>	<b>29,777,680,892</b>	<b>0</b>
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	95,735,807	0	0	0	95,735,807	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	3,195,413,165	0	1,018,793,250	0	4,214,206,415	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,154,683,169	0	394,754,168	0	1,549,437,337	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	828,155,059	0	310,512,679	0	1,138,667,738	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,011,499,154	0	620,802,103	0	2,632,301,257	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	71,668,043	0	47,341,389	0	119,009,432	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	71,868,503	0	4,358,019	0	76,226,522	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	282,749,864	0	130,239,409	814,499	412,174,774	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,726,617,052	0	405,253,684	0	2,131,870,736	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	105,220,438	0	72,022,251	0	177,242,689	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	31,093,080	0	11,238,238	0	42,331,318	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	5,980,566,701	0	3,100,801,263	0	9,081,367,964	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	1,281,200,241	0	712,105,321	0	1,993,305,562	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	290,648,243	0	91,796,729	0	382,444,972	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	116,199,546	0	51,182,357	0	167,381,903	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	12,954,901	0	6,924,159	0	19,879,060	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	30,519,651	0	13,249,501	357,000	43,412,152	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,556,152,296	0	1,976,416,263	600,000,000	4,932,568,559	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	17,076,097	0	2,020,523	0	19,096,620	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	111,643,707	0	24,478,796	0	136,122,503	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	47,669,662	0	7,229,051	0	54,898,713	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	132,772,339	0	66,100,000	0	198,872,339	0

PERIODO : MES ABRIL 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
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	56,264,376	0	37,852,024	8,726,270	85,390,130	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	39,950,481	0	13,785,909	0	53,736,390	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	135,146,046,098	135,146,046,098	15,870,304,434	15,870,304,434	150,341,955,786	150,341,955,786
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de	15,096,966,414	0	15,533,107,061	0	30,630,073,475	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	15,096,966,414	0	15,533,107,061	0	30,630,073,475
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	20,268,625,516	0	0	44,676,750	20,223,948,766	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	20,268,625,516	44,676,750	0	0	20,223,948,766
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	98,569,986,591	0	0	292,520,623	98,277,465,968	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	98,569,986,591	292,520,623	0	0	98,277,465,968
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
	<b>TOTALES</b>	<b>262,495,448,987</b>	<b>262,495,448,987</b>	<b>82,884,218,138</b>	<b>82,884,218,138</b>	<b>278,457,557,563</b>	<b>278,457,557,563</b>

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS