

PERIODO : MES JULIO 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	21,577,596	0	12,211,500,734	12,233,078,330	0	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	3,617,583,102	3,617,583,102	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	86,356,626	86,356,626	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3,650	3,650	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	201,124,285	201,124,285	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8,305,590,083	8,305,590,083	0	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	21,577,596	0	0	21,577,596	0	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	842,988	842,988	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	37,650,083,793	0	17,281,159,527	18,368,179,752	36,563,063,568	0
111.01.00.000.000.000	Caja	7,884,688	0	1,888,103,835	300	1,895,988,223	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	37,642,199,105	0	15,276,232,987	18,368,179,452	34,550,252,640	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Munic	0	0	116,822,705	0	116,822,705	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	8,864,336,942	0	328,102,154	101,679,624	9,090,759,472	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	28,964,286	0	4,881,069	2,699,088	31,146,267	0
114.04.00.000.000.000	Garantías Otorgadas	57,369,680	0	5,000,000	0	62,369,680	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	8,777,564,435	0	317,149,400	97,908,851	8,996,804,984	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	438,541	0	1,071,685	1,071,685	438,541	0
	BIENES FINANCIEROS	7,596,351,450	0	864,000,000	1,539,290,531	6,921,060,919	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	1,515,073,854	0	864,000,000	1,509,475,494	869,598,360	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	4,965,702,557	0	0	29,815,037	4,935,887,520	0
126.01.00.000.000.000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO	81,956,392	0	0	0	81,956,392	0
126.04.00.000.000.000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incie	1,033,618,647	0	0	0	1,033,618,647	0
	BIENES DE USO	50,678,085,554	4,921,463,686	0	0	50,678,085,554	4,921,463,686
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	277,378,209	0	0	0	277,378,209	0
141.05.01.000.000.000	Vehiculos Terrestres	2,095,240,653	0	0	0	2,095,240,653	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	283,234,270	0	0	0	283,234,270	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	170,315,690	0	0	0	170,315,690	0

PERIODO : MES JULIO 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
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	292,456,605	0	0	0	292,456,605	0
141.09.00.000.000.000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	1,255,257	0	0	0	1,255,257	0
141.12.00.000.000.000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	58,600,751	0	0	0	58,600,751	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	16,839,690	0	0	0	16,839,690	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	119,085,404	0	0	0	119,085,404
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	1,007,847,600	0	0	0	1,007,847,600
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	106,622,126	0	0	0	106,622,126
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	109,157,467	0	0	0	109,157,467
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	108,320,297	0	0	0	108,320,297
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	5,200,448	0	0	0	5,200,448
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	893,725	0	0	0	893,725
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	48,460,770	0	0	0	48,460,770	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	1,250,236	0	0	68,506	1,181,730	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	1,250,236	0	0	68,506	1,181,730	0
	OTROS	3,383,357,919	0	131,047,083	0	3,514,405,002	0
131.01.01.000.000.000	Existencias de Alimentos y Bebidas para Per	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	3,202,625,238	0	131,047,083	0	3,333,672,321	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	995,479,189	8,797,775,716	8,089,083,188	0	286,786,661
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	18,967,403	3,335,432,188	3,316,964,785	0	500,000
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	804,549,786	3,675,463,118	2,936,256,184	0	65,342,852
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	86,356,626	86,356,626	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	150,188,863	1,513,553,796	1,566,774,636	0	203,409,703
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	11,241,323	15,057,570	15,637,499	0	11,821,252
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3,973,642	38,347,222	36,046,375	0	1,672,995

PERIODO : MES JULIO 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
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	2,518,113	133,565,196	131,047,083	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	17,062,737,811	6,355,886,754	2,058,071,807	0	12,764,922,864
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	194,464,465	0	666,382	0	195,130,847
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	11,884,220,796	152,484,910	338,699,722	0	12,070,435,608
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	4,814,427,273	6,035,918,927	1,576,396,512	0	354,904,858
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	0	0	2,167,917	0	2,167,917
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	169,625,277	167,482,917	140,141,274	0	142,283,634
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	307,494,389	6,648,502	8,494,634	0	309,340,521
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	307,494,389	6,648,502	8,494,634	0	309,340,521
	OTROS	0	833,273,917	150,690,338	147,279,979	0	829,863,558
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	167,422,269	0	431,397	0	167,853,666
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	230,931,246	150,690,338	124,391,816	0	204,632,724
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	74,122,450	0	14,574,000	0	88,696,450
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	196,751,163	0	7,882,766	0	204,633,929
221.11.00.000.000.000	Acreedores por Transferencias Reintegrabl	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000
	PATRIMONIO	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	0	50,884,953,391	4,263	12,034,409,981	0	62,919,359,109
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	1,065,334,011	0	210,774,176	0	1,276,108,187
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,464,965,822	0	1,949,299,290	0	5,414,265,112
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	4,881,553,456	0	148,675,619	0	5,030,229,075
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	2,622,810,631	0	1,393,021,498	0	4,015,832,129

PERIODO : MES JULIO 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
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	35,988,822	4,263	5,244,513	0	41,229,072
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	1,984,621,029	0	109,409,448	0	2,094,030,477
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	255,305,052	0	842,988	0	256,148,040
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	132,124,432	0	19,844,613	0	151,969,045
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,389,139,515	0	188,828,616	0	1,577,968,131
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	34,939,371,275	0	7,969,622,968	0	42,908,994,243
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	113,739,346	0	38,846,252	0	152,585,598
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	46,996,571,790	0	8,493,064,228	40,242,967	55,449,393,051	0
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	95,735,807	0	86,356,626	0	182,092,433	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	6,891,411,839	0	1,768,484,087	0	8,659,895,926	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,593,298,576	0	635,799,568	0	3,229,098,144	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,757,450,760	0	310,897,366	0	2,068,348,126	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	3,799,824,115	0	562,991,100	0	4,362,815,215	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	183,408,783	0	39,033,112	0	222,441,895	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	120,694,288	0	7,649,751	0	128,344,039	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	40,442,680	0	10,152,975	0	50,595,655	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	547,363,788	0	122,122,590	0	669,486,378	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	3,205,926,339	0	406,472,819	0	3,612,399,158	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	267,582,228	0	3,017,523	0	270,599,751	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	60,361,484	0	18,877,499	0	79,238,983	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	13,342,764,703	0	2,033,289,265	37,566,307	15,338,487,661	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	2,763,727,016	0	207,061,268	0	2,970,788,284	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	477,174,493	0	93,158,207	0	570,332,700	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	239,425,593	0	29,832,554	0	269,258,147	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	40,753,233	0	3,154,928	1,228,720	42,679,441	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	56,178,001	0	6,362,906	0	62,540,907	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,808,870,443	0	2,102,098,231	1,447,940	11,909,520,734	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	61,642,876	0	930,885	0	62,573,761	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	136,122,503	0	0	0	136,122,503	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	70,229,373	0	868,462	0	71,097,835	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	266,828,077	0	14,769,037	0	281,597,114	0

PERIODO : MES JULIO 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	86,508,635	0	29,683,469	0	116,192,104	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	82,846,157	0	0	0	82,846,157	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	149,528,961,292	149,528,961,292	9,932,109,760	9,932,109,760	153,209,787,954	153,209,787,954
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,667,573,475	0	15,741,012	14,000,000	30,669,314,487	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,667,573,475	14,000,000	15,741,012	0	30,669,314,487
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	20,270,807,256	0	10,621,236	109,603,561	20,171,824,931	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	20,270,807,256	109,603,561	10,621,236	0	20,171,824,931
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	97,380,112,984	0	6,780,105,963	3,002,037,988	101,158,180,959	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	97,380,112,984	3,002,037,988	6,780,105,963	0	101,158,180,959
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	304,720,576,572	304,720,576,572	64,551,989,059	64,551,989,059	315,427,737,250	315,427,737,250

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS