

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	0	6,164,102	7,432,005,304	7,458,579,297	0	32,738,095
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	1,145,194,263	1,145,194,263	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	265,625,734	265,625,734	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	6,164,102	6,021,185,307	6,047,759,300	0	32,738,095
	CUENTAS DE FONDOS	35,004,950,564	0	16,266,089,348	15,283,069,481	35,987,970,431	0
111.01.00.000.000.000	Caja	32,626,755	0	615,846,238	636,547,294	11,925,699	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	34,972,323,809	0	15,210,036,424	14,206,315,501	35,976,044,732	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	440,206,686	440,206,686	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,433,277,465	0	355,977,109	269,453,188	9,519,801,386	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	30,060,743	0	5,874,158	4,979,601	30,955,300	0
114.04.00.000.000.000	Garantías Otorgadas	62,369,680	0	0	0	62,369,680	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,340,195,613	0	349,905,662	264,473,587	9,425,627,688	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	651,429	0	197,289	0	848,718	0
	BIENES FINANCIEROS	6,777,574,703	0	30,000,000	20,000,000	6,787,574,703	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	726,112,144	0	30,000,000	20,000,000	736,112,144	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	4,935,887,520	0	0	0	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	50,734,566,938	4,952,178,366	50,966,306	16,481,683	50,785,533,244	4,968,660,049
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	280,336,048	0	16,032,783	0	296,368,831	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	288,002,258	0	22,753,023	0	310,755,281	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	178,296,912	0	4,471,684	0	182,768,596	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	308,220,826	0	7,518,416	0	315,739,242	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	75,725,306	0	0	0	75,725,306	0
141.13.00.000.000.000	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	444,122,042	0	0	0	444,122,042	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
141.99.00.000.000.000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	24,725,249	0	190,400	0	24,915,649	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	121,866,902	0	1,842,495	0	123,709,397
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	1,027,524,876	0	9,838,636	0	1,037,363,512
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	108,722,720	0	1,311,652	0	110,034,372
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	109,666,703	0	421,448	0	110,088,151
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	112,117,838	0	2,012,230	0	114,130,068
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	6,537,522	0	729,185	0	7,266,707
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	1,405,186	0	326,037	0	1,731,223
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	48,460,770	0	0	0	48,460,770	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	1,181,730	0	0	0	1,181,730	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	1,181,730	0	0	0	1,181,730	0
	OTROS	3,679,695,720	0	152,232,537	0	3,831,928,257	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	3,498,963,039	0	152,232,537	0	3,651,195,576	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	543,520,347	7,072,921,829	7,436,037,059	0	906,635,577
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	12,845,605	2,597,623,606	2,607,044,889	0	22,266,888
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	405,610,077	3,029,882,062	3,351,215,443	0	726,943,458
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	101,399,639	1,172,420,825	1,154,111,347	0	83,090,161
215.25.00.000.000.000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	157,097,760	157,097,760	0	0
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,710,398	10,473,839	9,986,824	0	1,223,383
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	433,874	4,425,133	4,348,259	0	357,000
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	17,480,695	100,998,604	152,232,537	0	68,714,628
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 SEPTIEMBRE 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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	13,521,678,651	5,360,267,378	6,043,937,442	0	14,205,348,715
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	199,856,639	0	0	0	199,856,639
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	12,411,355,624	264,473,587	287,840,552	0	12,434,722,589
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	377,636,634	4,563,006,296	5,223,226,323	0	1,037,856,661
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	283,003,763	280,494,407	285,751,135	0	288,260,491
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	183,440,060	180,414,969	174,835,954	0	177,861,045
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	63,627,272	69,119,460	69,395,383	0	63,903,195
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,758,659	2,758,659	2,888,095	0	2,888,095
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	311,587,017	2,523,216	2,739,472	0	311,803,273
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	311,587,017	2,523,216	2,739,472	0	311,803,273
	OTROS	0	1,430,910,365	733,622,560	473,262,360	0	1,170,550,165
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	168,285,063	0	0	0	168,285,063
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	806,921,566	719,192,540	448,369,260	0	536,098,286
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	78,294,304	14,430,020	16,658,233	0	80,522,517
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	213,362,643	0	8,234,867	0	221,597,510
221.11.00.000.000.000	Acreedores por Transferencias Reintegrabl	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000
	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	68,640,391,940	0	6,958,742,944	0	75,599,134,884
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	1,856,176,519	0	282,287,848	0	2,138,464,367
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	5,934,545,142	0	203,806,207	0	6,138,351,349
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	5,570,058,440	0	338,984,284	0	5,909,042,724
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	4,246,769,526	0	145,638,970	0	4,392,408,496
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	49,361,779	0	5,416,674	0	54,778,453

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,099,985,097	0	3,369,194	0	2,103,354,291
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	256,231,936	0	0	0	256,231,936
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	162,122,263	0	16,241,184	0	178,363,447
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,765,308,997	0	160,378,567	0	1,925,687,564
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	46,543,274,667	0	5,796,027,491	0	52,339,302,158
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	156,557,574	0	6,592,525	0	163,150,099
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	63,961,396,565	0	6,565,233,475	59,536,136	70,467,093,904	0
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	196,358,258	0	0	0	196,358,258	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	9,782,984,106	0	1,165,323,285	0	10,948,307,391	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	3,630,344,340	0	432,589,701	0	4,062,934,041	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	2,390,296,987	0	350,482,659	0	2,740,779,646	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	4,929,327,437	0	623,221,257	0	5,552,548,694	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	261,707,679	0	32,858,696	8,002,800	286,563,575	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	236,339,478	0	523,005	0	236,862,483	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	65,595,655	0	16,000,000	0	81,595,655	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	815,545,237	0	44,500,767	11,467,469	848,578,535	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	4,060,676,501	0	393,973,874	0	4,454,650,375	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	282,212,261	0	6,630,348	0	288,842,609	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	91,560,290	0	13,762,707	0	105,322,997	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	17,447,840,090	0	2,191,960,816	29,800	19,639,771,106	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	4,072,469,669	0	492,597,052	0	4,565,066,721	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	762,168,097	0	126,365,809	0	888,533,906	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	306,641,609	0	35,811,344	0	342,452,953	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	50,551,695	0	4,263,625	0	54,815,320	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	75,682,637	0	0	18,354,532	57,328,105	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13,572,655,306	0	447,159,461	0	14,019,814,767	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	63,506,214	0	474,393	0	63,980,607	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	217,896,503	0	157,097,760	0	374,994,263	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	83,930,026	0	5,994,084	537,230	89,386,880	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	322,303,279	0	2,812,890	0	325,116,169	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	129,242,374	0	4,348,259	21,144,305	112,446,328	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION						
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	113,560,837	0	16,481,683	0	130,042,520	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	155,242,127,490	155,242,127,490	18,283,330,365	18,283,330,365	142,605,812,209	142,605,812,209
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,687,057,500	0	9,200,000	6,700,000	30,689,557,500	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,687,057,500	6,700,000	9,200,000	0	30,689,557,500
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	21,761,758,747	0	1,167,176,289	13,538,005	22,915,397,031	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	21,761,758,747	13,538,005	1,167,176,289	0	22,915,397,031
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	101,582,843,666	0	1,647,131,253	15,439,584,818	87,790,390,101	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	101,582,843,666	15,439,584,818	1,647,131,253	0	87,790,390,101
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		324,834,771,175	324,834,771,175	62,305,169,427	62,305,169,427	319,986,895,864	319,986,895,864

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS