

PERIODO : MES OCTUBRE 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
<b>ACTIVO</b>								
		Cuentas de Ingreso	0	32,738,095	8,762,127,989	8,763,844,048	0	34,454,154
115.03.00.000.000.000		C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	1,408,360,841	1,408,360,841	0	0
115.05.00.000.000.000		C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,546,768	1,546,768	0	0
115.07.00.000.000.000		C x C Ingresos de Operación	0	0	397,663,586	397,663,586	0	0
115.08.00.000.000.000		C x C Otros Ingresos Corrientes	0	32,738,095	6,953,975,848	6,955,691,907	0	34,454,154
115.13.00.000.000.000		C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	580,946	580,946	0	0
		<b>Cuentas de Fondos</b>	35,987,970,431	0	16,714,932,607	18,814,864,675	33,888,038,363	0
111.01.00.000.000.000		Caja	11,925,699	0	642,122,383	621,693,288	32,354,794	0
111.03.00.000.000.000		Bancos del Sistema Financiero	35,976,044,732	0	15,905,948,229	18,193,171,387	33,688,821,574	0
111.08.00.000.000.000		Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	166,861,995	0	166,861,995	0
		<b>Cuentas Complementarias</b>	9,519,801,386	0	321,260,227	202,808,613	9,638,545,109	292,109
114.03.00.000.000.000		Anticipos a Rendir Cuenta	30,955,300	0	5,280,070	6,486,574	29,748,796	0
114.04.00.000.000.000		Garantías Otorgadas	62,369,680	0	0	62,369,680	0	0
114.05.00.000.000.000		Aplicación de Fondos en Administración	9,425,627,688	0	314,346,020	131,177,395	9,608,796,313	0
114.06.00.000.000.000		Anticipos Previsionales	848,718	0	1,634,137	2,774,964	0	292,109
		<b>Bienes Financieros</b>	6,787,574,703	0	882,000,000	1,364,615,000	6,304,959,703	0
121.06.01.000.000.000		Deudores por Transferencias Corrientes al S	736,112,144	0	882,000,000	1,364,615,000	253,497,144	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
		<b>Bienes de Uso</b>	50,785,533,244	4,968,660,049	0	0	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	296,368,831	0	0	0	296,368,831	0
141.05.01.000.000.000		Vehículos Terrestres	2,095,240,653	0	0	0	2,095,240,653	0
141.06.00.000.000.000		Muebles y Enseres	310,755,281	0	0	0	310,755,281	0
141.07.00.000.000.000		Herramientas	182,768,596	0	0	0	182,768,596	0
141.08.00.000.000.000		Equipos Computacionales y Periféricos	315,739,242	0	0	0	315,739,242	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
141.99.00.000.000.000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	24,915,649	0	0	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	123,709,397	0	0	0	123,709,397
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	1,037,363,512	0	0	0	1,037,363,512
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	110,034,372	0	0	0	110,034,372
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	110,088,151	0	0	0	110,088,151
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	114,130,068	0	0	0	114,130,068
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	7,266,707	0	0	0	7,266,707
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	1,731,223	0	0	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 DISPOSIBILIDAD	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	3,831,928,257	0	53,137,867	0	3,885,066,124	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	3,651,195,576	0	53,137,867	0	3,704,333,443	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	0	906,635,577	10,467,242,101	11,432,004,179	0	1,871,397,655
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	22,266,888	3,436,675,431	3,414,632,151	0	223,608
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	726,943,458	2,786,399,252	3,757,116,489	0	1,697,660,695
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	83,090,161	4,100,914,334	4,154,469,542	0	136,645,369
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,223,383	5,587,771	24,829,909	0	20,465,521
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	357,000	27,818,221	27,818,221	0	357,000
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	68,714,628	109,847,092	53,137,867	0	12,005,403

PERIODO : MES OCTUBRE 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
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	14,205,348,715	5,137,108,291	4,863,188,845	0	13,931,429,269
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	199,856,639	57,456,422	53,912	0	142,454,129
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	12,434,722,589	98,687,395	442,881,200	0	12,778,916,394
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,037,856,661	4,449,948,550	3,719,441,269	0	307,349,380
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	288,260,491	288,260,491	396,657,797	0	396,657,797
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	177,861,045	175,964,143	219,406,666	0	221,303,568
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	63,903,195	63,903,195	82,208,257	0	82,208,257
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,888,095	2,888,095	2,539,744	0	2,539,744
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	311,803,273	3,760,778	-402,177	0	307,640,318
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	311,803,273	3,760,778	-402,177	0	307,640,318
	OTROS	0	1,170,550,165	465,188,789	200,862,506	0	906,223,882
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	536,098,286	440,112,050	178,507,377	0	274,493,613
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	80,522,517	25,076,739	10,562,787	0	66,008,565
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	221,597,510	0	11,792,342	0	233,389,852
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	75,599,134,884	0	8,561,265,483	0	84,160,400,367
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	2,138,464,367	0	388,293,492	0	2,526,757,859
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	6,138,351,349	0	240,971,005	0	6,379,322,354
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	5,909,042,724	0	177,244,896	0	6,086,287,620

PERIODO : MES OCTUBRE 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	4,392,408,496	0	832,800,000	0	5,225,208,496
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	54,778,453	0	8,031,992	0	62,810,445
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	2,103,354,291	0	4,644,987	0	2,107,999,278
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	256,231,936	0	580,946	0	256,812,882
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	178,363,447	0	16,568,684	0	194,932,131
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,925,687,564	0	148,810,788	0	2,074,498,352
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	52,339,302,158	0	6,739,700,051	0	59,079,002,209
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	163,150,099	0	3,618,642	0	166,768,741
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	70,467,093,904	0	11,400,104,209	3,811,686	81,863,386,427	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	10,948,307,391	0	1,818,000,570	0	12,766,307,961	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	4,062,934,041	0	674,782,366	0	4,737,716,407	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	2,740,779,646	0	334,646,625	830,686	3,074,595,585	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	5,552,548,694	0	556,350,757	0	6,108,899,451	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	286,563,575	0	46,423,668	0	332,987,243	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	236,862,483	0	91,725,850	0	328,588,333	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	81,595,655	0	15,000,000	0	96,595,655	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	848,578,535	0	157,593,628	0	1,006,172,163	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	4,454,650,375	0	373,947,501	0	4,828,597,876	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	288,842,609	0	78,188,631	0	367,031,240	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	105,322,997	0	13,350,434	0	118,673,431	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	19,639,771,106	0	2,485,782,876	0	22,125,553,982	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	4,565,066,721	0	349,790,048	0	4,914,856,769	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	888,533,906	0	107,285,853	0	995,819,759	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	342,452,953	0	32,865,146	0	375,318,099	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	54,815,320	0	5,162,854	0	59,978,174	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	57,328,105	0	9,411,877	0	66,739,982	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14,019,814,767	0	4,209,179,023	2,981,000	18,226,012,790	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	63,980,607	0	786,489	0	64,767,096	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	374,994,263	0	0	0	374,994,263	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	89,386,880	0	1,297,701	0	90,684,581	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	325,116,169	0	20,125,968	0	345,242,137	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	112,446,328	0	18,406,344	0	130,852,672	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	130,042,520	0	0	0	130,042,520	0
<b>Cuentas de Orden</b>							
	Cuentas de Orden	142,605,812,209	142,605,812,209	3,187,053,945	3,187,053,945	142,264,851,816	142,264,851,816
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	30,689,557,500	0	1,000,000	11,700,000	30,678,857,500	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,689,557,500	11,700,000	1,000,000	0	30,678,857,500
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	22,915,397,031	0	628,722,854	244,576,787	23,299,543,098	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	22,915,397,031	244,576,787	628,722,854	0	23,299,543,098
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	87,790,390,101	0	793,323,922	1,507,730,382	87,075,983,641	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	87,790,390,101	1,507,730,382	793,323,922	0	87,075,983,641
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>319,986,895,864</b>	<b>319,986,895,864</b>	<b>57,393,916,803</b>	<b>57,393,916,803</b>	<b>328,631,562,516</b>	<b>328,631,562,516</b>

GERMAN CODINA POWERS  
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS