

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	0	34,454,154	0	0	0	34,454,154
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	34,454,154	0	0	0	34,454,154
	CUENTAS DE FONDOS	33,888,038,363	0	0	0	33,888,038,363	0
111.01.00.000.000.000	Caja	32,354,794	0	0	0	32,354,794	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	33,688,821,574	0	0	0	33,688,821,574	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	166,861,995	0	0	0	166,861,995	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,638,545,109	292,109	0	0	9,638,545,109	292,109
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	29,748,796	0	0	0	29,748,796	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,608,796,313	0	0	0	9,608,796,313	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	0	292,109	0	0	0	292,109
	BIENES FINANCIEROS	6,304,959,703	0	0	0	6,304,959,703	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	253,497,144	0	0	0	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
	BIENES DE USO	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	Vehiculos 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
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

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES		
		CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR
149.01.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3,464,336,619	0	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	0	123,709,397
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	1,037,363,512	0	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	0	110,034,372
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	110,088,151	0	0	0	0	110,088,151
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	114,130,068	0	0	0	0	114,130,068
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	7,266,707	0	0	0	0	7,266,707
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	1,731,223	0	0	0	0	1,731,223
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	48,460,770	0	0	0	0	48,460,770	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	1,181,730	0	0	0	0	1,181,730	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	1,181,730	0	0	0	0	1,181,730	0
	OTROS	3,885,066,124	0	0	0	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	0	50,419,946	0
131.03.01.000.000.000	Existencias de Combustibles y Lubricantes p	35,941,572	0	0	0	0	35,941,572	0
131.04.01.000.000.000	Existencias de Materiales de Oficina	94,371,163	0	0	0	0	94,371,163	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	3,704,333,443	0	0	0	0	3,704,333,443	0
PASIVO								
	Cuentas de Gasto	0	1,871,397,655	0	0	0	0	1,871,397,655
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	223,608	0	0	0	0	223,608
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1,697,660,695	0	0	0	0	1,697,660,695
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	136,645,369	0	0	0	0	136,645,369
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	20,465,521	0	0	0	0	20,465,521
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	357,000	0	0	0	0	357,000
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	12,005,403	0	0	0	0	12,005,403
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	4,040,059	0	0	0	0	4,040,059
	Cuentas Complementarias	0	13,931,429,269	0	0	0	0	13,931,429,269
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	142,454,129	0	0	0	0	142,454,129
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	12,778,916,394	0	0	0	0	12,778,916,394

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Otras Obligaciones Financieras	214.09.00.000.000.000		0	307,349,380	0	0	0	307,349,380
Retenciones Previsionales	214.10.00.000.000.000		0	396,657,797	0	0	0	396,657,797
Retenciones Tributarias	214.11.00.000.000.000		0	221,303,568	0	0	0	221,303,568
Retenciones Voluntarias	214.12.00.000.000.000		0	82,208,257	0	0	0	82,208,257
Retenciones Judiciales y Similares	214.13.00.000.000.000		0	2,539,744	0	0	0	2,539,744
AJUSTES A DISPONIBILIDAD			0	307,640,318	0	0	0	307,640,318
Documentos Caducados	216.01.00.000.000.000		0	307,640,318	0	0	0	307,640,318
OTROS			0	906,223,882	0	0	0	906,223,882
Fondos de Terceros	221.02.00.000.000.000		0	157,546,789	0	0	0	157,546,789
IVA – Débito Fiscal	221.03.00.000.000.000		0	168,285,063	0	0	0	168,285,063
Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	221.07.00.000.000.000		0	274,493,613	0	0	0	274,493,613
Obligaciones con Registro de Multas de Trán	221.08.00.000.000.000		0	66,008,565	0	0	0	66,008,565
Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	221.09.00.000.000.000		0	233,389,852	0	0	0	233,389,852
Acreedores por Transferencias Reintegrabl	221.11.00.000.000.000		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
Patrimonio Institucional	311.01.00.000.000.000		0	32,267,216,012	0	0	0	32,267,216,012
Resultados Acumulados	311.02.00.000.000.000		0	47,918,996,885	0	0	0	47,918,996,885
INGRESOS PATRIMONIALES								
PATRIMONIO Y GESTION			0	84,160,400,367	0	0	0	84,160,400,367
Venta de Servicios	431.01.00.000.000.000		0	2,526,757,859	0	0	0	2,526,757,859
Patentes y Tasas por Derechos	432.01.00.000.000.000		0	6,379,322,354	0	0	0	6,379,322,354
Permisos y Licencias	432.02.00.000.000.000		0	6,086,287,620	0	0	0	6,086,287,620
Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	432.03.00.000.000.000		0	5,225,208,496	0	0	0	5,225,208,496
Intereses	433.03.00.000.000.000		0	62,810,445	0	0	0	62,810,445
Transferencias Corrientes de Otras Entidad	441.03.00.000.000.000		0	2,107,999,278	0	0	0	2,107,999,278
Transferencias de Capital de Otras Entidad	442.03.00.000.000.000		0	256,812,882	0	0	0	256,812,882
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	461.01.00.000.000.000		0	194,932,131	0	0	0	194,932,131

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES			
		CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2,074,498,352	0	0	0	0	2,074,498,352	
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	59,079,002,209	0	0	0	0	59,079,002,209	
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	166,768,741	0	0	0	0	166,768,741	
GASTOS PATRIMONIALES									
	PATRIMONIO Y GESTION	81,863,386,427	0	0	0	81,863,386,427	0	0	
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	196,358,258	0	0	0	196,358,258	0	0	
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	12,766,307,961	0	0	0	12,766,307,961	0	0	
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	4,737,716,407	0	0	0	4,737,716,407	0	0	
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	3,074,595,585	0	0	0	3,074,595,585	0	0	
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	6,108,899,451	0	0	0	6,108,899,451	0	0	
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	332,987,243	0	0	0	332,987,243	0	0	
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	328,588,333	0	0	0	328,588,333	0	0	
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	96,595,655	0	0	0	96,595,655	0	0	
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	1,006,172,163	0	0	0	1,006,172,163	0	0	
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	4,828,597,876	0	0	0	4,828,597,876	0	0	
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	367,031,240	0	0	0	367,031,240	0	0	
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	118,673,431	0	0	0	118,673,431	0	0	
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	22,125,553,982	0	0	0	22,125,553,982	0	0	
532.09.00.000.000.000	Arriendos	4,914,856,769	0	0	0	4,914,856,769	0	0	
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	995,819,759	0	0	0	995,819,759	0	0	
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	375,318,099	0	0	0	375,318,099	0	0	
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	59,978,174	0	0	0	59,978,174	0	0	
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	66,739,982	0	0	0	66,739,982	0	0	
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,226,012,790	0	0	0	18,226,012,790	0	0	
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	64,767,096	0	0	0	64,767,096	0	0	
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	374,994,263	0	0	0	374,994,263	0	0	
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	90,684,581	0	0	0	90,684,581	0	0	
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	345,242,137	0	0	0	345,242,137	0	0	
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	130,852,672	0	0	0	130,852,672	0	0	
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	130,042,520	0	0	0	130,042,520	0	0	

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	142,264,851,816	142,264,851,816	0	0	142,264,851,816	142,264,851,816
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,678,857,500	0	0	0	30,678,857,500	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,678,857,500	0	0	0	30,678,857,500
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	23,299,543,098	0	0	0	23,299,543,098	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	23,299,543,098	0	0	0	23,299,543,098
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	87,075,983,641	0	0	0	87,075,983,641	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	87,075,983,641	0	0	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
	TOTALES	328,631,562,516	328,631,562,516	0	0	328,631,562,516	328,631,562,516

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS