

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	0	23,904,419	11,740,981,884	11,826,668,498	0	109,591,033
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	1,811,925,879	1,811,925,879	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,629,113	1,629,113	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	398,524,088	398,524,088	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	23,904,419	9,394,291,998	9,479,978,612	0	109,591,033
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	134,610,806	134,610,806	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	34,169,255,260	0	26,619,101,769	27,389,363,371	33,398,993,658	0
111.01.00.000.000.000	Caja	21,846,864	0	720,686,796	736,568,046	5,965,614	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	34,147,408,396	0	25,831,889,487	26,586,269,839	33,393,028,044	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	66,525,486	66,525,486	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9,778,836,851	292,109	427,212,691	44,006,194	10,162,043,348	292,109
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	30,207,194	0	2,248,807	14,035,836	18,420,165	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,748,629,657	0	424,963,884	29,970,358	10,143,623,183	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	0	292,109	0	0	0	292,109
	BIENES FINANCIEROS	6,051,462,559	696,743,280	541,176,728	1,473,280,698	6,051,462,559	1,628,847,250
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	0	696,743,280	541,176,728	1,473,280,698	0	1,628,847,250
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	50,787,175,161	4,985,168,073	0	0	50,787,175,161	4,985,168,073
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	296,918,611	0	0	0	296,918,611	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	311,418,109	0	0	0	311,418,109	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	316,168,551	0	0	0	316,168,551	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

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	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	125,566,419	0	0	0	125,566,419
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	1,047,202,152	0	0	0	1,047,202,152
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	111,353,447	0	0	0	111,353,447
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	110,509,603	0	0	0	110,509,603
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	116,147,136	0	0	0	116,147,136
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	7,995,437	0	0	0	7,995,437
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	2,057,260	0	0	0	2,057,260
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	4,043,140,626	0	136,018,869	180,732,681	3,998,426,814	0
131.01.01.000.000.000	Existencias de Alimentos y Bebidas para Per	50,419,946	0	0	50,419,946	0	0
131.03.01.000.000.000	Existencias de Combustibles y Lubricantes p	35,941,572	0	0	35,941,572	0	0
131.04.01.000.000.000	Existencias de Materiales de Oficina	94,371,163	0	0	94,371,163	0	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	3,862,407,945	0	136,018,869	0	3,998,426,814	0
	<b>PASIVO</b>						
	CUENTAS DE GASTO	0	371,663,276	12,611,043,585	12,298,685,979	0	59,305,670
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	40,894,958	3,983,345,800	3,942,450,842	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	181,970,520	5,655,303,250	5,527,467,188	0	54,134,458
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	17,992,182	17,992,182	0	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	125,335,395	2,584,428,360	2,459,092,965	0	0
215.25.00.000.000.000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	9,979,912	9,979,912	0	0
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	858,962	57,810,344	57,725,535	0	774,153
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	357,000	93,394,390	93,394,390	0	357,000
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	214,200	208,789,347	208,575,147	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

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	90	14,594,470,486	6,402,434,060	6,713,496,532	90	14,905,532,958
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	142,454,129	0	0	0	142,454,129
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	12,784,797,463	29,970,358	430,995,086	0	13,185,822,191
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	693,490,943	6,204,990,488	6,140,756,249	0	629,256,704
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	687,600,537	0	2,268,235	0	689,868,772
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	136,051,162	164,548,214	139,476,962	0	110,979,910
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	150,076,252	2,925,000	0	0	147,151,252
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	90	0	0	0	90	0
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	308,845,684	9,193,605	12,475,048	0	312,127,127
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	308,845,684	9,193,605	12,475,048	0	312,127,127
	OTROS	0	879,028,812	333,354,342	77,657,015	0	623,331,485
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	766,387	0	169,051,450
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	238,019,752	221,931,912	68,880,046	0	84,967,886
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	64,205,912	8,355,154	5,637,614	0	61,488,372
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	244,471,296	103,067,276	2,372,968	0	143,776,988
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	93,370,032,737	0	11,663,324,969	0	105,033,357,706
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	2,050,562,437	0	351,350,620	0	2,401,913,057
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	6,731,103,033	0	233,251,337	0	6,964,354,370
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	6,258,144,683	0	138,793,297	0	6,396,937,980
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	6,348,848,496	0	1,419,781,279	0	7,768,629,775

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	71,290,050	0	9,760,673	0	81,050,723
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	2,126,952,702	0	5,892,782	0	2,132,845,484
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	257,495,472	0	134,610,806	0	392,106,278
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	214,089,035	0	16,013,995	0	230,103,030
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2,228,209,977	0	135,703,952	0	2,363,913,929
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	66,880,839,988	0	9,183,220,249	0	76,064,060,237
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	202,496,864	0	34,945,979	0	237,442,843
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>90,585,309,496</b>	<b>0</b>	<b>12,859,232,267</b>	<b>58,815</b>	<b>103,444,482,948</b>	<b>0</b>
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	214,350,440	0	0	0	214,350,440	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	13,886,706,114	0	2,099,823,897	0	15,986,530,011	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	5,157,350,369	0	834,207,901	0	5,991,558,270	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	3,393,432,916	0	361,985,681	0	3,755,418,597	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	6,700,239,355	0	609,974,486	0	7,310,213,841	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	381,135,080	0	113,892,859	0	495,027,939	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	379,851,558	0	17,014,709	0	396,866,267	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	96,595,655	0	51,174,812	0	147,770,467	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	1,095,181,946	0	436,387,384	0	1,531,569,330	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	5,192,393,193	0	387,053,469	0	5,579,446,662	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	371,391,122	0	3,384,547	0	374,775,669	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	142,605,070	0	15,251,585	0	157,856,655	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	24,584,205,557	0	3,772,255,382	58,815	28,356,402,124	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	5,228,633,311	0	828,840,684	0	6,057,473,995	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	1,113,228,690	0	3,595,530	0	1,116,824,220	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	438,401,917	0	64,847,886	0	503,249,803	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	66,952,728	0	13,829,837	0	80,782,565	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	72,547,848	0	63,879,494	0	136,427,342	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,884,548,193	0	3,093,384,530	0	23,977,932,723	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	65,683,808	0	1,800,210	0	67,484,018	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	374,994,263	0	1,092,623	0	376,086,886	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	90,904,786	0	39,713,091	0	130,617,877	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	348,846,946	0	16,326,774	0	365,173,720	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	158,578,087	0	29,514,896	0	188,092,983	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	146,550,544	0	0	0	146,550,544	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>142,790,714,902</b>	<b>142,790,714,902</b>	<b>3,936,743,060</b>	<b>3,936,743,060</b>	<b>142,681,673,362</b>	<b>142,681,673,362</b>
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,679,667,100	0	31,100,000	25,800,000	30,684,967,100	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,679,667,100	25,800,000	31,100,000	0	30,684,967,100
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	25,564,274,692	0	292,095,332	2,243,150	25,854,126,874	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	25,564,274,692	2,243,150	292,095,332	0	25,854,126,874
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	85,336,305,533	0	1,590,655,428	1,994,849,150	84,932,111,811	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	85,336,305,533	1,994,849,150	1,590,655,428	0	84,932,111,811
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>338,207,076,675</b>	<b>338,207,076,675</b>	<b>75,616,492,860</b>	<b>75,616,492,860</b>	<b>350,525,439,670</b>	<b>350,525,439,670</b>

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS