

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023

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	0	7,080,977,494	7,002,478,751	78,498,743	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	2,748,348,081	2,748,348,081	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	125,010,098	125,010,098	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3,979,485,830	3,979,121,072	364,758	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	78,133,985	0	78,133,985	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	149,999,500	149,999,500	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	33,154,583,912	0	15,967,876,660	18,116,285,918	31,006,174,654	0
111.01.00.000.000.000	Caja	5,965,614	0	2,082,400,531	0	2,088,366,145	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	33,148,618,298	0	13,802,485,550	18,116,285,918	28,834,817,930	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	82,990,579	0	82,990,579	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10,134,631,238	1,140,827	189,183,123	3,038,507	10,320,775,854	1,140,827
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	18,190,165	0	11,151,271	1,659,207	27,682,229	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	10,116,441,073	0	178,031,852	1,379,300	10,293,093,625	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	0	1,140,827	0	0	0	1,140,827
	BIENES FINANCIEROS	8,640,465,960	0	4,301,511,684	3,754,372,442	9,187,605,202	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	2,510,869,416	0	2,458,466,683	1,833,193,456	3,136,142,643	0
121.92.00.000.000.000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues	78,133,985	0	0	78,133,985	0	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	4,935,887,520	0	0	1,843,045,001	3,092,842,519	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	1,843,045,001	0	2,876,663,648	0
	BIENES DE USO	50,859,164,517	5,028,654,975	0	0	50,859,164,517	5,028,654,975
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	299,336,781	0	0	0	299,336,781	0
141.05.01.000.000.000	Vehiculos Terrestres	2,144,330,521	0	0	0	2,144,330,521	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	318,439,704	0	0	0	318,439,704	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	194,324,568	0	0	0	194,324,568	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	346,987,728	0	0	0	346,987,728	0
141.09.00.000.000.000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	1,255,257	0	0	0	1,255,257	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023

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
141.12.00.000.000.000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	87,035,173	0	0	0	87,035,173	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	129,280,442	0	0	0	129,280,442
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	1,066,879,428	0	0	0	1,066,879,428
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	114,106,865	0	0	0	114,106,865
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	111,733,937	0	0	0	111,733,937
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	121,794,571	0	0	0	121,794,571
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	9,578,304	0	0	0	9,578,304
149.99.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	2,709,334	0	0	0	2,709,334
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	8,235,477	0	0	0	8,235,477	0
152.01.00.000.000.000	Amortización Acumulada de Pro	0	8,235,475	0	0	0	8,235,475
	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	4,070,983,092	0	427,264,726	0	4,498,247,818	0
161.02.02.000.000.000	Consultorías	44,505,965	0	3,501,424	0	48,007,389	0
161.02.04.000.000.000	Obras Civiles	3,401,073,409	0	308,963,965	0	3,710,037,374	0
161.02.05.000.000.000	Equipamiento	625,403,718	0	114,799,337	0	740,203,055	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	0	9,272,517,643	10,594,660,670	0	1,322,143,027
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	3,107,926,962	3,111,008,098	0	3,081,136
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3,052,869,027	3,905,987,524	0	853,118,497
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	2,882,497,066	3,016,639,949	0	134,142,883
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	30,809,442	30,891,452	0	82,010
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	14,376,010	46,389,137	0	32,013,127
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	132,314,036	427,264,726	0	294,950,690
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	51,725,100	51,725,100	0	0
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	4,754,684	0	4,754,684

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023  
 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 COMPLEMENTARIAS	0	14,659,410,567	6,463,063,744	6,761,526,866	0	14,957,873,689
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	142,454,129	0	5,410,800	0	147,864,929
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	13,123,255,961	0	414,736,888	0	13,537,992,849
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	630,124,802	6,193,839,750	6,188,803,704	0	625,088,756
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	423,877,152	0	0	0	423,877,152
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	244,656,844	269,223,994	152,575,474	0	128,008,324
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	92,298,852	0	0	0	92,298,852
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,742,827	0	0	0	2,742,827
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	311,425,574	11,750	9,322,878	0	320,736,702
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	311,425,574	11,750	9,322,878	0	320,736,702
	OTROS	0	318,045,078	176,126,262	99,559,140	0	241,477,956
221.03.00.000.000.000	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	478,992	0	478,992
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	99,263,773	122,439,998	88,395,483	0	65,219,258
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	62,771,128	6,794,730	5,279,809	0	61,256,207
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	144,755,493	42,136,850	5,404,856	0	108,023,499
221.11.00.000.000.000	Acreedores por Transferencias Reintegrabl	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	4,754,684	4,754,684	0	0	0
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	86,542,333,428	6,356,120,531	6,356,120,531	0	86,542,333,428
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	6,356,120,531	0	54,275,117,416
311.03.00.000.000.000	Resultado del Ejercicio	0	6,356,120,531	6,356,120,531	0	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	0	6,903,284,369	0	6,903,284,369
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	0	0	104,310,562	0	104,310,562
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	2,237,363,440	0	2,237,363,440
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	0	0	162,230,151	0	162,230,151

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023

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
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	0	0	285,984,455	0	285,984,455
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	0	0	7,057,724	0	7,057,724
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	0	0	4,850,210	0	4,850,210
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	0	0	149,999,500	0	149,999,500
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	0	0	16,345,111	0	16,345,111
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	169,814,040	0	169,814,040
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	0	0	3,658,149,550	0	3,658,149,550
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	0	0	107,179,626	0	107,179,626
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	0	9,365,996,455	0	9,365,996,455	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	0	0	1,471,329,272	0	1,471,329,272	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	0	0	600,282,445	0	600,282,445	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	0	0	540,990,778	0	540,990,778	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	0	0	459,811,596	0	459,811,596	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	0	0	43,362,609	0	43,362,609	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2,946,083	0	2,946,083	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	0	0	121,843,107	0	121,843,107	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	0	0	488,167,886	0	488,167,886	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	12,531,250	0	12,531,250	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	0	0	26,741,963	0	26,741,963	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	0	0	2,349,986,593	0	2,349,986,593	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	0	0	586,691,509	0	586,691,509	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	220,986,450	0	220,986,450	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	35,814,983	0	35,814,983	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	0	0	1,915,091	0	1,915,091	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	0	0	14,126,669	0	14,126,669	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	2,258,791,411	0	2,258,791,411	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	0	0	562,050	0	562,050	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	0	0	51,725,100	0	51,725,100	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	0	0	14,704,831	0	14,704,831	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	0	0	15,422,311	0	15,422,311	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023  
 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION						
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	32,262,468	0	32,262,468	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	142,681,673,362	142,681,673,362	3,312,126,914	3,312,126,914	143,020,041,088	143,020,041,088
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,684,967,100	0	28,800,000	24,265,625	30,689,501,475	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,684,967,100	24,265,625	28,800,000	0	30,689,501,475
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	25,854,126,874	0	1,651,006,032	28,277,739	27,476,855,167	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	25,854,126,874	28,277,739	1,651,006,032	0	27,476,855,167
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	84,932,111,811	0	145,441,288	1,434,336,230	83,643,216,869	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	84,932,111,811	1,434,336,230	145,441,288	0	83,643,216,869
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>249,542,683,811</b>	<b>249,542,683,811</b>	<b>62,912,776,986</b>	<b>62,912,776,986</b>	<b>258,337,686,061</b>	<b>258,337,686,061</b>

GERMAN CODINA POWERS  
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS