

PERIODO : MES FEBRERO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	78,133,985	776,069	7,142,544,115	7,329,298,779	78,133,985	187,530,733
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	1,469,364,812	1,469,364,812	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,741,011,186	1,741,011,186	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	181,956,660	181,956,660	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	776,069	3,750,211,457	3,936,966,121	0	187,530,733
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	78,133,985	0	0	0	78,133,985	0
	CUENTAS DE FONDOS	30,930,858,767	0	15,762,461,180	11,332,718,305	35,360,601,642	0
111.01.00.000.000.000	Caja	39,628,873	0	866,599,373	300	906,227,946	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	30,891,229,894	0	14,422,470,881	10,859,327,079	34,454,373,696	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	473,390,926	473,390,926	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10,320,775,854	0	192,787,822	10,198,552	10,503,365,124	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	27,682,229	0	6,619,018	3,335,526	30,965,721	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	10,293,093,625	0	186,168,804	6,863,026	10,472,399,403	0
	BIENES FINANCIEROS	9,187,605,202	0	21,478,992	1,004,122	9,208,080,072	0
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	0	478,992	478,992	0	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	3,136,142,643	0	21,000,000	525,130	3,156,617,513	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	3,092,842,519	0	0	0	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	2,876,663,648	0	0	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	Vehículos 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
141.12.00.000.000.000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	87,035,173	0	0	0	87,035,173	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
141.13.00.000.000.000	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	4,498,247,818	0	312,936,794	0	4,811,184,612	0
161.02.02.000.000.000	Consultorías	48,007,389	0	0	0	48,007,389	0
161.02.04.000.000.000	Obras Civiles	3,710,037,374	0	146,980,956	0	3,857,018,330	0
161.02.05.000.000.000	Equipamiento	740,203,055	0	165,955,838	0	906,158,893	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,322,143,027	7,316,221,816	7,850,991,650	0	1,856,912,861
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	3,081,136	2,706,957,282	2,808,128,228	0	104,252,082
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	853,118,497	3,397,542,009	2,942,437,333	0	398,013,821
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	134,142,883	630,724,734	1,497,190,972	0	1,000,609,121
215.25.00.000.000.000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	82,010	32,751,932	34,560,020	0	1,890,098
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	32,013,127	63,548,743	208,010,236	0	176,474,620
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	294,950,690	436,969,049	312,936,794	0	170,918,435
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	41,228,067	41,228,067	0	0
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	4,754,684	0	0	0	4,754,684

PERIODO : MES FEBRERO 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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	14,882,608,586	815,636,632	5,408,236,746	0	19,475,208,700
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	147,864,929	0	10,395,926	0	158,260,855
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	13,537,992,849	6,815,535	591,257,973	0	14,122,435,287
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	625,088,756	610,924,777	4,649,408,560	0	4,663,572,539
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	316,468,129	0	0	0	316,468,129
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	171,391,383	197,896,320	157,174,287	0	130,669,350
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	81,109,986	0	0	0	81,109,986
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,692,554	0	0	0	2,692,554
	AJUSTES A DISPOSIBILIDAD	0	320,736,702	0	6,655,068	0	327,391,770
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	320,736,702	0	6,655,068	0	327,391,770
	OTROS	0	241,477,956	105,763,273	524,110,678	0	659,825,361
221.03.00.000.000.000	IVA – Débito Fiscal	0	478,992	478,992	478,992	0	478,992
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	65,219,258	88,454,880	485,266,794	0	462,031,172
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	61,256,207	5,048,081	26,489,028	0	82,697,154
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	108,023,499	5,281,320	11,875,864	0	114,618,043
221.11.00.000.000.000	Acreedores por Transferencias Reintegrabl	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	86,542,333,428	0	0	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	54,275,117,416	0	0	0	54,275,117,416
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	6,903,284,369	7,670	6,618,920,099	0	13,522,196,798
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	104,310,562	0	90,031,128	0	194,341,690
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	2,237,363,440	817	371,728,843	0	2,609,091,466
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	162,230,151	0	413,484,376	0	575,714,527
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	285,984,455	0	302,208,024	0	588,192,479
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	7,057,724	6,853	6,856,057	0	13,906,928

PERIODO : MES FEBRERO 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
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	4,850,210	0	1,741,011,186	0	1,745,861,396
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	149,999,500	0	0	0	149,999,500
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	16,345,111	0	19,449,019	0	35,794,130
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	169,814,040	0	130,562,206	0	300,376,246
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	3,658,149,550	0	3,530,470,623	0	7,188,620,173
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	107,179,626	0	13,118,637	0	120,298,263
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	9,366,047,239	0	7,415,075,498	2,779,793	16,778,342,944	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,471,349,643	0	1,215,362,944	0	2,686,712,587	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	600,312,858	0	475,023,260	0	1,075,336,118	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	540,990,778	0	574,415,617	560,000	1,114,846,395	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	459,811,596	0	506,505,706	648,993	965,668,309	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	43,362,609	0	24,900,740	0	68,263,349	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,946,083	0	48,358,502	0	51,304,585	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	121,843,107	0	154,824,072	0	276,667,179	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	488,167,886	0	666,108,629	0	1,154,276,515	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	12,531,250	0	12,531,018	0	25,062,268	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	26,741,963	0	7,369,861	0	34,111,824	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	2,349,986,593	0	1,422,300,310	0	3,772,286,903	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	586,691,509	0	541,529,362	1,570,800	1,126,650,071	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	220,986,450	0	1,797,765	0	222,784,215	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	35,814,983	0	44,869,049	0	80,684,032	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	1,915,091	0	3,418,825	0	5,333,916	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	14,126,669	0	190,567,695	0	204,694,364	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,258,791,411	0	1,404,838,602	0	3,663,630,013	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	562,050	0	12,995,413	0	13,557,463	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	51,725,100	0	41,228,067	0	92,953,167	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	14,704,831	0	13,313,348	0	28,018,179	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	15,422,311	0	20,374,172	0	35,796,483	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	32,262,468	0	17,442,541	0	49,705,009	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	143,020,041,088	143,020,041,088	13,903,427,278	13,903,427,278	141,559,529,378	141,559,529,378
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,689,501,475	0	13,300,000	18,400,000	30,684,401,475	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,689,501,475	18,400,000	13,300,000	0	30,684,401,475
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	27,476,855,167	0	111,948,210	2,542,246,655	25,046,556,722	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	27,476,855,167	2,542,246,655	111,948,210	0	25,046,556,722
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	83,643,216,869	0	6,096,209,574	5,121,322,839	84,618,103,604	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	83,643,216,869	5,121,322,839	6,096,209,574	0	84,618,103,604
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	258,262,056,200	258,262,056,200	52,988,341,070	52,988,341,070	269,159,584,004	269,159,584,004

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS