

PERIODO : MES ABRIL 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	111,611,737	0	6,672,564,895	6,664,324,758	119,851,874	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	1,662,653,478	1,662,653,478	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	248,668,786	248,668,786	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	514,960,008	514,960,008	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	33,477,752	0	4,246,274,135	4,238,033,998	41,717,889	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	78,133,985	0	0	0	78,133,985	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	8,488	8,488	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	37,961,375,660	0	17,990,481,886	26,832,936,878	29,118,920,668	0
111.01.00.000.000.000	Caja	101,508,480	0	676,185,602	752,714,718	24,979,364	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	37,859,867,180	0	16,530,757,527	26,080,222,160	28,310,402,547	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	783,538,757	0	783,538,757	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	11,121,959,136	0	553,521,026	1,805,305,915	9,870,174,247	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	31,677,528	0	4,823,142	7,675,221	28,825,449	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	11,090,281,608	0	548,697,884	1,797,630,694	9,841,348,798	0
	BIENES FINANCIEROS	9,861,243,329	0	797,731,568	800,000,000	9,858,974,897	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	3,809,780,770	0	797,731,568	800,000,000	3,807,512,338	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	3,465,337,791	0	0	0	3,465,337,791	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	2,504,168,376	0	0	0	2,504,168,376	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
141.12.00.000.000.000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	87,035,173	0	0	0	87,035,173	0

PERIODO : MES ABRIL 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	5,011,375,534	0	295,142,790	0	5,306,518,324	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	5,011,375,534	0	295,142,790	0	5,306,518,324	0
	<b>PASIVO</b>						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,523,363,676	14,546,766,157	14,326,359,507	0	1,302,957,026
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	27,569,802	2,517,441,923	2,782,392,873	0	292,520,752
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	142,867,900	3,075,897,351	3,718,519,896	0	785,490,445
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	1,341,442,703	8,638,314,769	7,438,582,297	0	141,710,231
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,652,414	72,012,188	73,427,872	0	3,068,098
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5,781,146	20,570,647	21,986,490	0	7,196,989
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	222,529,279	295,142,790	0	72,613,511
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	4,049,711	0	-3,692,711	0	357,000
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	17,585,231,317	7,854,780,836	5,641,956,638	0	15,372,407,119
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	158,260,855	0	0	0	158,260,855
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	14,689,659,952	1,759,850,570	473,042,490	0	13,402,851,872

PERIODO : MES ABRIL 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
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	2,108,757,541	5,867,348,427	5,011,126,300	0	1,252,535,414
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	318,168,800	0	304,309	0	318,473,109
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	224,123,876	227,581,839	157,482,670	0	154,024,707
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	83,565,260	0	869	0	83,566,129
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,695,033	0	0	0	2,695,033
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	327,938,654	11,555,579	12,581,295	0	328,964,370
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	327,938,654	11,555,579	12,581,295	0	328,964,370
	OTROS	0	6,588,159,609	6,210,012,071	968,050,509	0	1,346,198,047
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	5,973,013,426	5,889,730,179	815,511,979	0	898,795,226
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	405,946,776	320,281,892	120,387,995	0	206,052,879
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	209,199,407	0	32,150,535	0	241,349,942
	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	23,118,624,450	0	5,704,514,386	0	28,823,138,836
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	302,692,248	0	412,446,989	0	715,139,237
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	2,855,338,888	0	212,956,666	0	3,068,295,554
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	4,296,108,644	0	625,344,350	0	4,921,452,994
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	773,221,593	0	143,504,033	0	916,725,626
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	21,188,771	0	5,114,590	0	26,303,361
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	1,746,588,845	0	249,161,106	0	1,995,749,951
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	218,061,488	0	8,488	0	218,069,976
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	276,824,833	0	12,159,858	0	288,984,691
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	540,261,877	0	184,939,609	0	725,201,486
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	11,960,250,233	0	3,846,177,399	0	15,806,427,632
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	128,087,030	0	12,701,298	0	140,788,328

PERIODO : MES ABRIL 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>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	25,786,394,466	0	7,823,492,198	19,120	33,609,867,544	0
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	102,409,907	0	0	0	102,409,907	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	3,962,889,106	0	1,235,668,994	0	5,198,558,100	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,574,557,613	0	487,573,443	0	2,062,131,056	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,754,499,638	0	583,056,532	0	2,337,556,170	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,417,128,064	0	437,878,151	0	1,855,006,215	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	137,384,220	0	45,191,573	0	182,575,793	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	66,409,938	0	4,950,400	0	71,360,338	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	400,710,379	0	39,635,740	0	440,346,119	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,667,022,225	0	642,459,885	0	2,309,482,110	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	32,485,010	0	31,100,770	0	63,585,780	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	46,387,596	0	13,948,822	0	60,336,418	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	6,952,068,500	0	2,211,546,173	0	9,163,614,673	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	1,716,126,337	0	558,720,349	0	2,274,846,686	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	334,543,685	0	113,189,023	0	447,732,708	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	144,830,737	0	58,648,390	0	203,479,127	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	9,347,554	0	4,306,060	0	13,653,614	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	239,220,367	0	10,278,792	0	249,499,159	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,800,174,337	0	1,289,172,454	19,120	6,089,327,671	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	47,840,405	0	828,697	0	48,669,102	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	119,678,658	0	0	0	119,678,658	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	64,017,085	0	5,271,664	0	69,288,749	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	94,710,821	0	38,358,588	0	133,069,409	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	71,952,284	0	11,707,698	0	83,659,982	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	142,715,327,670	142,715,327,670	0	0	142,715,327,670	142,715,327,670
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	30,692,701,475	0	0	0	30,692,701,475	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,692,701,475	0	0	0	30,692,701,475
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	25,015,395,019	0	0	0	25,015,395,019	0

PERIODO : MES ABRIL 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	25,015,395,019	0	0	0	25,015,395,019
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	85,796,763,599	0	0	0	85,796,763,599	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	85,796,763,599	0	0	0	85,796,763,599
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		283,429,633,779	283,429,633,779	62,756,049,006	62,756,049,006	281,459,981,471	281,459,981,471

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS