

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024 X MONEDA NACIONAL **MUNICIPAL**
ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	0	0	9,203,631,664	7,158,779,983	2,044,851,681	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	3,302,817,549	2,620,305,990	682,511,559	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	281,472,966	281,472,966	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	200,848,051	200,848,051	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,122,890,297	4,034,125,573	88,764,724	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,295,602,801	22,027,403	1,273,575,398	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	5,490,646	0	0	0	5,490,646	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,490,646	0	0	0	5,490,646	0
	Cuentas de Fondos	36,535,247,325	0	17,911,622,170	22,311,929,964	32,134,939,531	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	21,229,689	0	2,971,134,544	147,745	2,992,216,488	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	36,514,017,636	0	14,849,503,177	22,220,797,770	29,142,723,043	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	0	0	90,984,449	90,984,449	0	0
	Cuentas Complementarias	11,239,792,727	0	432,488,813	99,658,389	11,572,623,151	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,024,516	0	10,788,564	10,724,816	13,088,264	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,226,768,211	0	421,493,414	88,933,573	11,559,328,052	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	206,835	0	206,835	0
	Bienes Financieros	10,638,742,074	0	3,018,000,000	4,002,205,717	9,654,536,357	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3,315,771,654	0	3,018,000,000	2,730,697,856	3,603,073,798	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUES	1,271,507,861	0	0	1,271,507,861	0	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 POR COBR.	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	52,348,014,256	9,651,247,323	277,559,050	79,178,082	52,600,571,328	9,705,423,427
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	17,031,583,527	0	0	0	17,031,583,527	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	555,244,388	0	0	0	555,244,388	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2,733,335,056	0	156,955,050	0	2,890,290,106	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	465,260,106	0	12,976,402	0	478,236,508	0

141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	191,798,982	0	1,344,692	914,860	192,228,814	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	597,547,046	0	13,426,532	0	610,973,578	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	1,289,158	0	0	0	1,289,158	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	107,524,976	0	68,769,256	0	176,294,232	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	485,401,914	0	0	0	485,401,914	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	35,044,235	0	0	0	35,044,235	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	30,135,749,391	0	0	0	30,135,749,391	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6,584,703,836	0	0	0	6,584,703,836
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	0	257,774,188	2,466,934	7,998,860	0	263,306,114
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1,647,502,079	12,601,163	40,217,339	0	1,675,118,255
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	255,433,579	1,935,456	6,163,578	0	259,661,701
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	108,289,498	1,874,802	5,776,234	0	112,190,930
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPU	0	318,514,722	3,559,676	11,035,497	0	325,990,543
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COM	0	1,289,152	0	0	0	1,289,152
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINA:	0	18,907,490	1,071,798	5,291,760	0	23,127,452
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	443,098,792	0	0	0	443,098,792
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	7,498,512	577,289	1,779,954	0	8,701,177
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	0	8,235,475	0	0	0	8,235,475
	OTRA	7,946,394,262	0	832,691,698	0	8,779,085,960	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	7,946,394,262	0	832,691,698	0	8,779,085,960	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	0	12,560,903,854	15,290,439,130	280,886,049	3,010,421,325
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,255,549,987	2,974,663,938	280,886,049	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,392,084,109	7,772,217,928	0	2,380,133,819
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,559,145,459	3,633,377,312	0	74,231,853
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14,993,055	16,299,748	0	1,306,693
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	0	0	45,076,236	60,928,506	0	15,852,270
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	293,795,008	832,691,698	0	538,896,690
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	260,000	260,000	0	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	154,511,602	87,261	87,261	0	154,511,602
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	154,511,602	87,261	87,261	0	154,511,602
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	16,774,544,341	7,648,841,502	8,983,457,131	9,898	18,109,169,868
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	396,698,545	0	45,753,280	0	442,451,825
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	15,926,819,970	88,933,573	1,016,366,104	0	16,854,252,501
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	0	0	5,004	-4,894	9,898	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	135,319,659	6,790,892,224	7,259,251,088	0	603,678,523
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	341,797,687	342,459,352	0	661,665
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	315,706,167	315,926,891	206,583,202	0	206,362,478
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	107,833,551	109,596,427	0	1,762,876
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	3,452,572	3,452,572	0	0
	OTRA	0	389,506,268	104,198,809	113,334,146	0	398,641,605
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	148,749,067	90,726,890	96,438,645	0	154,460,822
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	76,441,829	12,412,355	11,442,052	0	75,471,526
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	164,315,372	1,059,564	5,453,449	0	168,709,257

PATRIMONIO

	PATRIMONIO Y GESTION	0	91,743,871,756	8,568,941,209	8,568,941,209	0	91,743,871,756
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	50,907,714,535	0	8,568,941,209	0	59,476,655,744
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	8,568,941,209	8,568,941,209	0	0	0

INGRESOS PATRIMON

	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	147,745	7,818,968,274	0	7,818,820,529
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	147,745	191,069,568	0	190,921,823
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	3,091,156,476	0	3,091,156,476
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	198,479,403	0	198,479,403
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	4,115,598	0	4,115,598
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	0	0	292,790,887	0	292,790,887
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	0	0	91,479,265	0	91,479,265
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	81,723,447	0	81,723,447
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	3,710,297,741	0	3,710,297,741
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	157,855,889	0	157,855,889

GASTOS PATRIMONIA

	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	14,147,262,943	279,397,432	14,059,040,335	191,174,824
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	1,342,938,968	0	1,342,938,968	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	514,449,321	0	514,449,321	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	275,801,548	0	275,801,548	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	793,185,175	1,212,972	791,972,203	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	190,038,272	0	190,038,272	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	37,142,114	0	37,142,114	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	15,433,160	0	15,433,160	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	206,569,225	7,447,170	199,122,055	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	388,276,794	0	388,276,794	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	10,371,057	0	10,371,057	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	8,809,570	0	8,809,570	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	5,702,970,235	0	5,702,970,235	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,015,452,234	0	1,015,452,234	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	118,453,562	0	118,453,562	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	69,569,249	0	69,569,249	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	12,724,816	0	12,724,816	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	0	42,173,106	233,347,930	0	191,174,824
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	0	0	3,289,841,323	625,410	3,289,215,913	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	0	0	590,784	0	590,784	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	0	0	260,000	0	260,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	9,423,148	0	9,423,148	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	0	0	5,770,660	0	5,770,660	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	18,755,400	12,676,832	6,078,568	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	78,263,222	24,087,118	54,176,104	0

CUENTAS DE ORDEN

	CUENTAS DE ORDEN	126,549,425,007	126,549,425,007	0	0	126,549,425,007	126,549,425,007
921-01-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30,659,273,475	0	0	0	30,659,273,475	0
921-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30,659,273,475	0	0	0	30,659,273,475

921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	21,032,131,883	0	0	0	21,032,131,883	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	21,032,131,883	0	0	0	21,032,131,883
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	73,647,552,072	0	0	0	73,647,552,072	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	73,647,552,072	0	0	0	73,647,552,072
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODA	1,129,658,523	0	0	0	1,129,658,523	0
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIO	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 R	0	80,809,054	0	0	0	80,809,054
TOTALES		245,263,106,297	245,263,106,297	74,706,376,718	74,706,376,718	257,681,459,943	257,681,459,943

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS