

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2022  
Hora : 10:35:24  
Page 1 of 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
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>							
	<b>CUENTAS DE INGRESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,619,453,243</b>	<b>6,502,293,008</b>	<b>117,160,235</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	2,468,064,436	2,468,064,436	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	234,805,000	234,805,000	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	98,826,874	98,826,874	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3,581,394,932	3,581,394,932	0	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	117,160,235	0	117,160,235	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	119,201,766	119,201,766	0	0
	<b>CUENTAS DE FONDOS</b>	<b>27,751,168,360</b>	<b>0</b>	<b>17,019,504,982</b>	<b>13,046,894,529</b>	<b>31,723,778,813</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	Caja	469,190,437	0	1,884,646,187	2,353,836,624	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	27,281,977,923	0	15,034,561,634	10,592,760,744	31,723,778,813	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municip	0	0	100,297,161	100,297,161	0	0
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>9,226,168,084</b>	<b>0</b>	<b>230,601,644</b>	<b>261,263,647</b>	<b>9,195,506,081</b>	<b>0</b>
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	27,158,489	0	4,247,614	6,593,545	24,812,558	0
114.04.00.000.000.000	Garantías Otorgadas	32,863,253	0	0	0	32,863,253	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,166,146,342	0	226,208,122	254,524,194	9,137,830,270	0
114.06.00.000.000.000	Anticipos Previsionales	0	0	145,908	145,908	0	0
	<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>9,529,980,896</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>2,015,160,235</b>	<b>8,714,820,661</b>	<b>0</b>
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	3,331,543,065	0	1,200,000,000	1,898,000,000	2,633,543,065	0
121.92.00.000.000.000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues	117,160,235	0	0	117,160,235	0	0
124.01.00.000.000.000	Deudores de Dudosa Recuperación	5,352,939,377	0	0	0	5,352,939,377	0
126.04.00.000.000.000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incie	728,338,219	0	0	0	728,338,219	0
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>50,516,540,795</b>	<b>4,838,617,529</b>	<b>0</b>	<b>13,147,523</b>	<b>50,516,540,795</b>	<b>4,851,765,052</b>
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	271,159,983	0	0	0	271,159,983	0
141.05.01.000.000.000	Vehículos Terrestres	2,089,362,055	0	0	0	2,089,362,055	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	246,236,740	0	0	0	246,236,740	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	169,260,467	0	0	0	169,260,467	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	212,804,572	0	0	0	212,804,572	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2022  
Hora : 10:35:24  
Page 2 of 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	34,177,292	0	0	0	34,177,292	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	9,520,000	0	0	0	9,520,000	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	110,977,318	0	1,322,524	0	112,299,842
149.05.01.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	949,130,156	0	9,772,154	0	958,902,310
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	101,990,031	0	579,298	0	102,569,329
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	108,070,511	0	177,628	0	108,248,139
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	101,388,465	0	839,937	0	102,228,402
149.12.00.000.000.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ	0	2,616,763	0	348,316	0	2,965,079
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	107,666	0	107,666	0	215,332
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	48,460,770	0	0	0	48,460,770	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,403,629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,403,629</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	1,403,629	0	0	0	1,403,629	0
	<b>OTROS</b>	<b>2,687,683,461</b>	<b>0</b>	<b>210,824,455</b>	<b>0</b>	<b>2,898,507,916</b>	<b>0</b>
131.01.01.000.000.000	Existencias de Alimentos y Bebidas para Per	50,419,946	0	0	0	50,419,946	0
131.03.01.000.000.000	Existencias de Combustibles y Lubricantes p	35,941,572	0	0	0	35,941,572	0
131.04.01.000.000.000	Existencias de Materiales de Oficina	94,371,163	0	0	0	94,371,163	0
161.02.02.000.000.000	Consultorías	4,869,659	0	0	0	4,869,659	0
161.02.04.000.000.000	Obras Civiles	2,081,728,126	0	204,892,726	0	2,286,620,852	0
161.02.05.000.000.000	Equipamiento	420,352,995	0	5,931,729	0	426,284,724	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,772,623,096</b>	<b>7,429,613,687</b>	<b>0</b>	<b>1,656,990,591</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	2,317,383,408	2,355,439,691	0	38,056,283
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1,752,237,887	3,165,243,395	0	1,413,005,508
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1,392,006,040	1,478,796,753	0	86,790,713
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	54,322,312	57,431,062	0	3,108,750
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	36,751,264	36,751,264	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2022  
Hora : 10:35:24  
Page 3 of 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	98,835,178	210,824,455	0	111,989,277
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	7,789,405	7,789,405	0	0
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	113,297,602	117,337,662	0	4,040,060
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>13,665,643,722</b>	<b>2,946,362,404</b>	<b>6,158,555,308</b>	<b>0</b>	<b>16,877,836,626</b>
214.04.00.000.000.000	Garantías Recibidas	0	188,918,377	0	0	0	188,918,377
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	12,211,945,493	254,524,194	215,453,715	0	12,172,875,014
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	617,097,769	2,044,156,127	5,473,126,339	0	4,046,067,981
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	344,829,010	344,829,010	253,820,857	0	253,820,857
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	237,335,238	237,335,238	161,521,124	0	161,521,124
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	63,263,526	63,263,526	52,628,129	0	52,628,129
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,254,309	2,254,309	2,005,144	0	2,005,144
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>307,530,162</b>	<b>9,328</b>	<b>94,962</b>	<b>0</b>	<b>307,615,796</b>
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	307,530,162	9,328	94,962	0	307,615,796
	<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>714,940,915</b>	<b>212,051,991</b>	<b>114,243,146</b>	<b>1</b>	<b>617,132,071</b>
221.01.00.000.000.000	Acreedores	0	7,095,020	0	0	0	7,095,020
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	160,489,433	0	431,397	0	160,920,830
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	97,002,758	82,555,027	103,563,667	0	118,011,398
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	64,960,042	12,159,302	6,331,392	0	59,132,132
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	110,509,212	0	3,916,690	0	114,425,902
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	117,337,661	117,337,662	0	1	0
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>80,186,212,897</b>	<b>13,021,355,508</b>	<b>13,021,355,508</b>	<b>0</b>	<b>80,186,212,897</b>
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	34,897,641,377	0	13,021,355,508	0	47,918,996,885
311.03.00.000.000.000	Resultado del Ejercicio	0	13,021,355,508	13,021,355,508	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2022

Hora : 10:35:24

Page 4 of 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>								
		<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,388,049,862</b>	<b>0</b>	<b>6,388,049,862</b>
431.01.00.000.000.000		Venta de Servicios	0	0	0	109,868,336	0	109,868,336
432.01.00.000.000.000		Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	2,043,246,220	0	2,043,246,220
432.02.00.000.000.000		Permisos y Licencias	0	0	0	144,434,351	0	144,434,351
432.03.00.000.000.000		Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	0	0	169,264,014	0	169,264,014
433.03.00.000.000.000		Intereses	0	0	0	4,731,616	0	4,731,616
441.03.00.000.000.000		Transferencias Corrientes de Otras Entidad	0	0	0	236,948,718	0	236,948,718
442.03.00.000.000.000		Transferencias de Capital de Otras Entidad	0	0	0	119,201,766	0	119,201,766
461.01.00.000.000.000		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	0	0	79,890,468	0	79,890,468
461.02.00.000.000.000		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	194,702,905	0	194,702,905
461.03.00.000.000.000		Participación del Fondo Común Municipal - A	0	0	0	3,273,507,795	0	3,273,507,795
461.04.00.000.000.000		Otros Ingresos	0	0	0	12,253,673	0	12,253,673
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>								
		<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,718,613,764</b>	<b>729,000</b>	<b>7,717,884,764</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000		Personal de Planta	0	0	1,037,214,205	0	1,037,214,205	0
531.02.00.000.000.000		Personal a Contrata	0	0	370,105,071	0	370,105,071	0
531.03.00.000.000.000		Otras Remuneraciones	0	0	281,158,222	0	281,158,222	0
531.04.00.000.000.000		Otros Gastos en Personal	0	0	638,445,613	0	638,445,613	0
532.01.00.000.000.000		Alimentos y Bebidas	0	0	44,964,071	0	44,964,071	0
532.02.00.000.000.000		Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	26,066,236	0	26,066,236	0
532.03.00.000.000.000		Combustibles y Lubricantes	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
532.04.00.000.000.000		Materiales de Uso o Consumo	0	0	137,461,410	0	137,461,410	0
532.05.00.000.000.000		Servicios Básicos	0	0	396,347,871	0	396,347,871	0
532.06.00.000.000.000		Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	48,790,444	0	48,790,444	0
532.07.00.000.000.000		Publicidad y Difusión	0	0	4,512,603	0	4,512,603	0
532.08.00.000.000.000		Servicios Generales	0	0	1,761,841,877	0	1,761,841,877	0
532.09.00.000.000.000		Arriendos	0	0	661,737,246	0	661,737,246	0
532.10.00.000.000.000		Servicios Financieros y de Seguros	0	0	29,265,045	0	29,265,045	0
532.11.00.000.000.000		Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	37,663,047	0	37,663,047	0
532.12.00.000.000.000		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	0	0	6,593,545	0	6,593,545	0
532.14.00.000.000.000		Gastos en Bienes Muebles	0	0	18,867,861	0	18,867,861	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2022  
Hora : 10:35:24  
Page 5 of 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	2,110,813,126	729,000	2,110,084,126	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	0	0	1,823,628	0	1,823,628	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	0	0	7,789,405	0	7,789,405	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	0	0	27,152,212	0	27,152,212	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	0	0	28,970,100	0	28,970,100	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	17,883,403	0	17,883,403	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	13,147,523	0	13,147,523	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>144,960,025,326</b>	<b>144,960,025,326</b>	<b>29,983,806,978</b>	<b>29,983,806,978</b>	<b>133,720,250,948</b>	<b>133,720,250,948</b>
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	5,726,321,900	0	9,372,016,300	26,700,000	15,071,638,200	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	5,726,321,900	26,700,000	9,372,016,300	0	15,071,638,200
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	20,225,763,376	0	0	162,680,611	20,063,082,765	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	20,225,763,376	162,680,611	0	0	20,063,082,765
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	117,797,472,473	0	0	20,422,410,067	97,375,062,406	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	117,797,472,473	20,422,410,067	0	0	97,375,062,406
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2022  
Hora : 10:35:24  
Page 6 of 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>TOTALES</b>	244,672,970,551	244,672,970,551	84,935,207,393	84,935,207,393	244,605,853,843	244,605,853,843

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS