

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/04/2023

Hora : 13:46:10

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

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 : -

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/04/2023

Hora : 13:46:10

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

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
141.12.00.000.000.000	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	4,811,184,612	0	200,190,922	0	5,011,375,534	0
161.02.02.000.000.000	Consultorías	48,007,389	0	4,070,000	0	52,077,389	0
161.02.04.000.000.000	Obras Civiles	3,857,018,330	0	117,607,288	0	3,974,625,618	0
161.02.05.000.000.000	Equipamiento	906,158,893	0	78,513,634	0	984,672,527	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,856,912,861	10,414,607,812	10,387,225,187	0	1,829,530,236
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	104,252,082	2,677,004,942	2,905,079,376	0	332,326,516
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	398,013,821	4,946,826,034	4,691,680,113	0	142,867,900
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	102,409,907	102,409,907	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	1,000,609,121	1,965,767,944	2,306,601,526	0	1,341,442,703
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,890,098	97,297,385	97,764,574	0	2,357,287
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	176,474,620	227,466,752	56,773,278	0	5,781,146
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	170,918,435	371,109,357	200,190,922	0	0
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	26,725,491	26,725,491	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/04/2023

Hora : 13:46:10

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

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
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	4,754,684	0	0	0	4,754,684
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	19,918,106,899	8,990,353,465	7,012,238,686	0	17,939,992,120
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	14,122,435,287	10,509,177	577,733,842	0	14,689,659,952
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	4,663,572,539	8,762,723,949	6,207,907,901	0	2,108,756,491
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	630,793,097	0	3,230,353	0	634,023,450
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	171,405,111	217,120,339	223,363,300	0	177,648,072
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	168,742,456	0	3,290	0	168,745,746
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	2,897,554	0	0	0	2,897,554
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	327,391,770	696,700	1,243,584	0	327,938,654
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	327,391,770	696,700	1,243,584	0	327,938,654
	OTROS	0	659,825,361	523,526,815	6,451,781,800	0	6,588,080,346
221.03.00.000.000.000	IVA – Débito Fiscal	0	478,992	478,992	0	0	0
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	462,031,172	485,204,840	5,996,107,831	0	5,972,934,163
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	82,697,154	26,029,073	349,278,695	0	405,946,776
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	114,618,043	11,813,910	106,395,274	0	209,199,407
	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	13,745,521,661	1,873,500	9,374,929,449	0	23,118,577,610
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	194,341,690	0	108,350,558	0	302,692,248
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	2,609,091,466	0	246,247,422	0	2,855,338,888
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	575,714,527	0	3,720,347,277	0	4,296,061,804
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	588,192,479	0	185,029,114	0	773,221,593
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	13,906,928	0	7,281,843	0	21,188,771

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/04/2023

Hora : 13:46:10

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

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
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	1,745,861,396	0	727,449	0	1,746,588,845
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	149,999,500	0	68,061,988	0	218,061,488
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	259,118,176	0	17,706,657	0	276,824,833
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	300,377,063	1,873,500	241,758,314	0	540,261,877
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	7,188,620,173	0	4,771,630,060	0	11,960,250,233
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	120,298,263	0	7,788,767	0	128,087,030
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	16,778,149,754	0	10,093,048,561	1,084,098,876	25,787,099,439	0
521.04.00.000.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	102,409,907	0	102,409,907	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	2,686,519,397	0	1,276,369,709	0	3,962,889,106	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,075,336,118	0	499,221,495	0	1,574,557,613	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,114,846,395	0	641,205,432	1,552,189	1,754,499,638	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	965,668,309	0	514,948,013	63,488,258	1,417,128,064	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	68,263,349	0	69,120,871	0	137,384,220	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	51,304,585	0	15,105,353	0	66,409,938	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	276,667,179	0	124,043,200	0	400,710,379	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,154,276,515	0	512,745,710	0	1,667,022,225	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	25,062,268	0	7,422,742	0	32,485,010	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	34,111,824	0	12,275,772	0	46,387,596	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	3,772,286,903	0	3,179,781,597	0	6,952,068,500	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	1,126,650,071	0	589,476,266	0	1,716,126,337	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	222,784,215	0	111,759,470	0	334,543,685	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	80,684,032	0	64,146,705	0	144,830,737	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	5,333,916	0	4,718,611	0	10,052,527	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	204,694,364	0	34,526,003	0	239,220,367	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,663,630,013	0	2,154,897,780	1,018,353,456	4,800,174,337	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	13,557,463	0	34,282,942	0	47,840,405	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	92,953,167	0	26,725,491	0	119,678,658	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	28,018,179	0	36,703,879	704,973	64,017,085	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	35,796,483	0	58,914,338	0	94,710,821	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	49,705,009	0	22,247,275	0	71,952,284	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/04/2023

Hora : 13:46:10

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

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
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	141,559,529,378	141,559,529,378	0	0	141,559,529,378	141,559,529,378
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	30,684,401,475	0	0	0	30,684,401,475	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,684,401,475	0	0	0	30,684,401,475
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	25,046,556,722	0	0	0	25,046,556,722	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	25,046,556,722	0	0	0	25,046,556,722
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	84,618,103,604	0	0	0	84,618,103,604	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	84,618,103,604	0	0	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		269,638,276,333	269,638,276,333	73,374,149,793	73,374,149,793	282,934,636,747	282,934,636,747

GERMAN CODINA POWERS

ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS