

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/06/2023

Hora : 13:34:08

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

MONEDA EXTRANJERA

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
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	119,851,874	0	20,712,421,248	20,701,313,949	130,959,173	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	3,074,337,405	3,074,337,405	0	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	93,113,714	93,113,714	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	328,118,772	328,118,772	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	41,717,889	0	17,212,671,364	17,201,564,065	52,825,188	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	4,179,993	4,179,993	0	0
	Cuentas de Fondos	29,287,170,886	0	39,780,616,466	29,661,267,274	39,406,520,078	0
111.01.00.000.000.000	Caja	24,979,364	0	604,987,630	600	629,966,394	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	29,262,191,522	0	38,776,449,042	29,661,266,674	38,377,373,890	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	399,179,794	0	399,179,794	0
	Cuentas Complementarias	9,879,044,247	0	252,303,804	9,939,668	10,121,408,383	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	37,695,449	0	927,595	-5,755,441	44,378,485	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	9,841,348,798	0	251,376,209	15,695,109	10,077,029,898	0
	Bienes Financieros	9,858,974,897	0	2,858,404,071	-1,704,402,911	14,421,781,879	0
121.06.01.000.000.000	Deudores por Transferencias Corrientes al S	3,807,512,338	0	2,858,404,071	-1,704,402,911	8,370,319,320	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	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 MAYO AÑO 2023
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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	5,306,518,324	0	163,462,534	0	5,469,980,858	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	5,306,518,324	0	163,462,534	0	5,469,980,858	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	1,026,746,959	10,677,237,832	11,143,018,807	0	1,492,527,934
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	9,548,273	3,825,144,553	3,849,087,308	0	33,491,028
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	794,360,445	4,166,321,237	4,599,276,732	0	1,227,315,940
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	141,710,231	2,403,610,884	2,400,758,030	0	138,857,377
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	960,510	31,607,551	42,294,090	0	11,647,049
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7,196,989	26,431,603	22,063,113	0	2,828,499
215.31.00.000.000.000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	72,613,511	224,122,004	163,462,534	0	11,954,041
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	66,434,000	0	66,434,000
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	357,000	0	-357,000	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	15,825,808,717	7,233,920,500	7,568,855,893	0	16,160,744,110

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/06/2023

Hora : 13:34:08

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
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	13,402,851,872	15,695,109	1,148,561,051	0	14,535,717,814
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,252,535,414	7,018,297,380	6,271,093,548	0	505,331,582
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	633,085,122	0	0	0	633,085,122
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	198,739,134	199,928,011	149,201,294	0	148,012,417
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	175,151,480	0	0	0	175,151,480
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	5,184,840	0	0	0	5,184,840
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	328,964,370	47,599	2,686,036	0	331,602,807
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	328,964,370	47,599	2,686,036	0	331,602,807
	OTROS	0	1,346,198,047	1,205,389,843	505,521,687	0	646,329,891
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	898,795,226	920,697,845	407,379,759	0	385,477,140
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	206,052,879	147,532,922	89,941,960	0	148,461,917
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	241,349,942	137,159,076	8,199,968	0	112,390,834
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	28,823,138,836	679	20,206,963,621	0	49,030,101,778
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	715,139,237	0	203,202,845	0	918,342,082
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,068,295,554	0	448,733,997	0	3,517,029,551
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	4,921,452,994	0	410,961,563	0	5,332,414,557
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	916,725,626	0	1,940,441,359	0	2,857,166,985
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	26,303,361	679	6,210,510	0	32,513,192
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	1,995,749,951	0	107,285,786	0	2,103,035,737
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	218,069,976	0	4,179,993	0	222,249,969
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	288,984,691	0	112,639,626	0	401,624,317
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	725,201,486	0	227,607,273	0	952,808,759

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 09/06/2023	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 13:34:08	
						Page 4 of 5	
PERIODO : MES MAYO 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
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	15,806,427,632	0	16,733,816,185	0	32,540,243,817
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	140,788,328	0	11,884,484	0	152,672,812
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	33,609,938,857	0	7,238,847,122	2,027,487,674	38,821,298,305	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	5,199,016,808	0	1,995,891,895	0	7,194,908,703	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,061,743,661	0	792,484,667	0	2,854,228,328	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	2,337,556,170	0	570,037,424	0	2,907,593,594	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,855,006,215	0	454,001,695	0	2,309,007,910	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	182,575,793	0	45,652,672	0	228,228,465	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	71,360,338	0	2,189,600	0	73,549,938	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	30,000,000	0	25,000,000	0	55,000,000	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	440,346,119	0	89,985,137	0	530,331,256	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	2,309,482,110	0	509,716,168	0	2,819,198,278	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	63,585,780	0	56,882,037	0	120,467,817	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	60,336,418	0	7,836,800	0	68,173,218	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	9,163,614,673	0	3,272,072,654	0	12,435,687,327	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	2,274,846,686	0	529,857,357	0	2,804,704,043	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	447,732,708	0	1,797,765	0	449,530,473	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	203,479,127	0	57,893,211	0	261,372,338	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	13,653,614	0	36,331	0	13,689,945	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	249,499,159	0	4,917,984	0	254,417,143	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,089,327,671	0	-1,291,506,480	2,027,487,674	2,770,333,517	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	48,669,102	0	529,236	0	49,198,338	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	119,678,658	0	66,434,000	0	186,112,658	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	69,288,749	0	19,117,591	0	88,406,340	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	133,069,409	0	10,874,249	0	143,943,658	0
561.99.00.000.000.000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	83,659,982	0	17,145,129	0	100,805,111	0
Cuentas de Orden							
	Cuentas de Orden	141,851,556,722	141,851,556,722	19,535,627,409	19,535,627,409	123,320,618,821	123,320,618,821

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

Fecha : 09/06/2023

Hora : 13:34:08

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO AÑO 2023
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	30,667,901,475	0	3,700,000	32,100,000	30,639,501,475	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	30,667,901,475	32,100,000	3,700,000	0	30,639,501,475
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	18,456,857,926	0	45,966,254	1,762,974,159	16,739,850,021	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	18,456,857,926	1,762,974,159	45,966,254	0	16,739,850,021
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	91,516,329,744	0	452,678,500	17,238,208,496	74,730,799,748	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	91,516,329,744	17,238,208,496	452,678,500	0	74,730,799,748
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		280,773,402,054	280,773,402,054	109,658,279,107	109,658,279,107	282,552,913,744	282,552,913,744

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS