

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2023

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	130.959.173	0	7.427.899.342	7.354.007.898	204.850.617	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1.272.716.227	1.272.716.227	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	252.793.814	252.793.814	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.825.188	0	5.900.847.292	5.826.955.848	126.716.632	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 CAPI	0	0	1.542.009	1.542.009	0	0
	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
	CUENTAS DE FONDOS	39.273.900.593	0	22.848.395.098	23.755.547.175	38.366.748.516	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	20.223.595	0	1.671.478.426	1.677.606.895	14.095.126	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	39.253.676.998	0	21.015.624.391	21.916.647.999	38.352.653.390	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	0	0	161.292.281	161.292.281	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10.122.119.052	0	350.952.387	308.529.499	10.164.541.940	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44.378.485	0	4.649.779	5.221.321	43.806.943	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.077.029.898	0	346.198.866	303.308.178	10.119.920.586	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	710.669	0	103.742	0	814.411	0
	BIENES FINANCIEROS	14.421.781.879	0	1.377.055.351	2.500.666.736	13.298.170.494	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	8.370.319.320	0	1.377.055.351	2.500.666.736	7.246.707.935	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 COBRA	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	325.437.064	126.757.630	51.184.601.581	5.155.412.605



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 29-07-2023

Hora : 09:06:12

Página 2 de 6

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2023

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	28.248.885	0	327.585.666	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.144.330.521	0	170.289.000	0	2.314.619.521	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	318.439.704	0	36.978.246	0	355.417.950	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	194.324.568	0	36.139.415	0	230.463.983	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	346.987.728	0	48.503.491	0	395.491.219	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	1.189.881	0	88.225.054	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	4.088.146	0	29.003.795	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 EQU	0	129.280.442	0	14.228.278	0	143.508.720
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.066.879.428	0	69.930.144	0	1.136.809.572
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	114.106.865	0	9.756.728	0	123.863.593
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	111.733.937	0	11.371.839	0	123.105.776
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	121.794.571	0	13.981.450	0	135.776.021
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	0	9.578.304	0	5.203.318	0	14.781.622
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	2.709.334	0	2.285.873	0	4.995.207
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	5.469.980.858	0	118.507.131	0	5.588.487.989	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5.469.980.858	0	118.507.131	0	5.588.487.989	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	1.492.527.934	8.816.733.860	8.533.098.939	0	1.208.893.013
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	33.491.028	2.813.318.842	2.866.440.436	0	86.612.622
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.227.315.940	3.591.449.507	3.257.113.672	0	892.980.105

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

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
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	90.313.146	90.313.146	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	138.857.377	2.073.475.182	2.152.271.382	0	217.653.577
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	261.660	0	261.660
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	11.647.049	26.554.383	21.376.015	0	6.468.681
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.828.499	28.726.028	26.815.497	0	917.968
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	11.954.041	126.462.772	118.507.131	0	3.998.400
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	66.434.000	66.434.000	0	0	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	331.602.807	2.194.472	11.750	0	329.420.085
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	331.602.807	2.194.472	11.750	0	329.420.085
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	16.028.835.294	6.725.700.005	7.325.879.500	334	16.629.015.123
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	14.535.717.814	384.346.598	1.342.984.853	0	15.494.356.069
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	0	0	0	-334	334	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	505.331.582	6.044.797.559	5.807.255.392	0	267.789.415
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	427.785.790	0	3.075.683	0	430.861.473
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	293.047.632	296.555.848	172.561.955	0	169.053.739
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	106.084.740	0	1.951	0	106.086.691
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2.606.881	0	0	0	2.606.881
	OTRA	0	688.513.464	460.632.220	226.219.751	0	454.100.995
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	427.660.713	407.665.336	176.444.547	0	196.439.924
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	148.461.917	45.996.859	34.624.145	0	137.089.203
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	112.390.834	6.970.025	15.151.059	0	120.571.868
PATRIMONIO							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	86.542.333.428	0	0	0	86.542.333.428

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2023

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 PATRIMONIAL							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	49.031.975.278	0	7.200.690.351	0	56.232.665.629
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	918.342.082	0	241.788.991	0	1.160.131.073
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.517.029.551	0	343.894.592	0	3.860.924.143
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.332.414.557	0	242.977.790	0	5.575.392.347
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	2.857.166.985	0	573.791.379	0	3.430.958.364
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	32.513.192	0	3.422.998	0	35.936.190
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	2.103.035.737	0	1.798.214	0	2.104.833.951
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	222.249.969	0	1.542.009	0	223.791.978
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	401.624.317	0	83.334.142	0	484.958.459
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	954.682.259	0	168.801.779	0	1.123.484.038
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	32.540.243.817	0	5.536.120.742	0	38.076.364.559
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	152.672.812	0	3.217.715	0	155.890.527
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	38.865.355.378	0	9.203.798.032	325.895.733	47.743.257.677	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	261.660	0	261.660	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	102.409.907	0	90.313.146	0	192.723.053	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7.194.908.703	0	1.323.815.503	0	8.518.724.206	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2.854.228.328	0	482.473.156	0	3.336.701.484	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.907.593.594	0	567.595.116	0	3.475.188.710	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.309.007.910	0	456.016.700	0	2.765.024.610	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	228.228.465	0	46.904.402	0	275.132.867	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	73.549.938	0	9.260.054	1.163.686	81.646.306	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	530.331.256	0	113.980.385	73.359.512	570.952.129	0

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2023

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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.819.198.278	0	557.974.053	0	3.377.172.331	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	120.467.817	0	7.460.275	0	127.928.092	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	68.173.218	0	8.068.831	0	76.242.049	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12.435.687.327	0	2.059.695.579	87.781	14.495.295.125	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2.804.704.043	0	270.300.841	0	3.075.004.884	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	449.530.473	0	121.975.574	0	571.506.047	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	261.372.338	0	50.889.826	0	312.262.164	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	13.689.945	0	10.502.411	0	24.192.356	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	254.417.143	0	20.720.222	202.112.875	73.024.490	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	2.770.333.517	0	2.852.100.996	370.888	5.622.063.625	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	49.198.338	0	2.547.962	0	51.746.300	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	186.112.658	0	0	0	186.112.658	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	88.406.340	0	6.017.915	0	94.424.255	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	143.943.658	0	12.070.520	0	156.014.178	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	144.862.184	0	6.095.275	48.800.991	102.156.468	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	126.757.630	0	126.757.630	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	123.320.618.821	123.320.618.821	2.358.276.900	2.358.276.900	121.820.893.197	121.820.893.197
921-01-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30.639.501.475	0	9.700.000	34.200.000	30.615.001.475	0
921-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30.639.501.475	34.200.000	9.700.000	0	30.615.001.475
921-03-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	16.739.850.021	0	381.575.638	380.067.604	16.741.358.055	0
921-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	16.739.850.021	380.067.604	381.575.638	0	16.741.358.055
923-01-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	74.730.799.748	0	38.000.000	1.514.733.658	73.254.066.090	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	74.730.799.748	1.514.733.658	38.000.000	0	73.254.066.090
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



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

Fecha : 29-07-2023
Hora : 09:06:12
Página 6 de 6

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

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
	TOTALES	282.465.062.001	282.465.062.001	60.015.581.862	60.015.581.862	288.372.734.075	288.372.734.075

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS