

PERIODO : MES JULIO 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	204.850.617	0	13.940.254.346	13.917.478.580	227.626.383	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	4.128.013.403	4.128.013.403	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	122.413.042	122.413.042	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	272.944.084	272.944.084	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	126.716.632	0	9.416.883.817	9.394.108.051	149.492.398	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	78.133.985	0	0	0	78.133.985	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	38.361.613.869	0	22.591.629.510	20.631.297.080	40.321.946.299	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	14.095.126	0	3.075.335.235	0	3.089.430.361	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	38.347.518.743	0	19.397.290.297	20.631.297.080	37.113.511.960	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	0	0	119.003.978	0	119.003.978	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10.132.089.378	0	464.160.072	546.666.820	10.060.731.831	11.149.201
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	43.806.943	0	5.929.340	6.069.595	43.666.688	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	10.395.926	21.545.127	0	11.149.201
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.087.468.024	0	447.834.806	519.052.098	10.016.250.732	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	814.411	0	0	0	814.411	0
	BIENES FINANCIEROS	13.298.170.494	0	2.024.325.322	3.123.583.836	12.198.911.980	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	7.246.707.935	0	2.024.325.322	3.123.583.836	6.147.449.421	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

PERIODO : MES JULIO 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
	BIENES DE USO	51.184.601.581	5.155.412.605	0	0	51.184.601.581	5.155.412.605
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	327.585.666	0	0	0	327.585.666	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.314.619.521	0	0	0	2.314.619.521	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	355.417.950	0	0	0	355.417.950	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	230.463.983	0	0	0	230.463.983	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	395.491.219	0	0	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	88.225.054	0	0	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	29.003.795	0	0	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	143.508.720	0	0	0	143.508.720
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.136.809.572	0	0	0	1.136.809.572
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	123.863.593	0	0	0	123.863.593
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	123.105.776	0	0	0	123.105.776
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	135.776.021	0	0	0	135.776.021
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	0	14.781.622	0	0	0	14.781.622
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	4.995.207	0	0	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	5.588.487.989	0	724.261.303	0	6.312.749.292	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5.588.487.989	0	724.261.303	0	6.312.749.292	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1.203.758.366	12.078.116.821	12.101.731.175	0	1.227.372.720
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	86.612.622	3.670.044.632	3.890.555.723	0	307.123.713

PERIODO : MES JULIO 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	887.845.458	4.817.076.071	4.582.687.705	0	653.457.092
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.626.673	1.626.673	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	217.653.577	2.774.684.438	2.797.220.686	0	240.189.825
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	261.660	1.653.450	1.391.790	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.468.681	45.279.512	42.450.122	0	3.639.291
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	917.968	53.486.854	61.537.173	0	8.968.287
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	3.998.400	714.265.191	724.261.303	0	13.994.512
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	329.420.085	1.995.404	8.338.209	0	335.762.890
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	329.420.085	1.995.404	8.338.209	0	335.762.890
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	334	16.596.562.561	5.314.085.867	5.346.206.985	0	16.628.683.345
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	158.260.855	21.545.127	57.200.000	0	193.915.728
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	15.461.903.507	527.245.846	443.124.147	0	15.377.781.808
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	334	0	0	2.845	0	2.511
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	267.789.415	4.564.663.625	4.566.272.339	0	269.398.129
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	430.861.473	0	0	0	430.861.473
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	169.053.739	200.631.269	279.607.654	0	248.030.124
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	106.086.691	0	0	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	454.100.995	161.591.448	164.656.705	299.167	457.465.419
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	196.439.924	161.292.281	131.151.529	0	166.299.172
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁFICO	0	137.089.203	0	21.359.227	0	158.448.430
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	120.571.868	0	12.145.949	0	132.717.817
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRADAS	0	0	299.167	0	299.167	0
PATRIMONIO							

PERIODO : MES JULIO 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
	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 PATRIMONIAL						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	56.232.665.629	0	13.773.609.601	0	70.006.275.230
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.160.131.073	0	215.095.948	0	1.375.227.021
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.860.924.143	0	2.290.891.693	0	6.151.815.836
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.575.392.347	0	220.184.792	0	5.795.577.139
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	3.430.958.364	0	1.598.674.597	0	5.029.632.961
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	35.936.190	0	6.973.373	0	42.909.563
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	2.104.833.951	0	138.670.550	0	2.243.504.501
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	223.791.978	0	0	0	223.791.978
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	484.958.459	0	78.889.729	0	563.848.188
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.123.484.038	0	98.819.898	0	1.222.303.936
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	38.076.364.559	0	9.082.058.458	0	47.158.423.017
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	155.890.527	0	43.350.563	0	199.241.090
	GASTOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	47.743.257.677	0	12.314.148.898	1.000.000	60.056.406.575	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	261.660	0	0	0	261.660	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	192.723.053	0	1.626.673	0	194.349.726	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8.518.724.206	0	2.027.632.006	0	10.546.356.212	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3.336.701.484	0	789.219.201	0	4.125.920.685	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3.475.188.710	0	575.411.122	0	4.050.599.832	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.765.024.610	0	460.927.149	0	3.225.951.759	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	275.132.867	0	80.006.346	0	355.139.213	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	81.646.306	0	108.498.927	0	190.145.233	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.000.000	0	15.000.000	0	70.000.000	0

PERIODO : MES JULIO 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	570.952.129	0	126.818.070	0	697.770.199	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3.377.172.331	0	496.736.543	0	3.873.908.874	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	127.928.092	0	77.940.615	0	205.868.707	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76.242.049	0	16.004.179	0	92.246.228	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14.495.295.125	0	2.852.685.666	0	17.347.980.791	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.075.004.884	0	538.973.468	0	3.613.978.352	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	571.506.047	0	227.077.206	0	798.583.253	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	312.262.164	0	39.949.133	0	352.211.297	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	24.192.356	0	2.997.552	0	27.189.908	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	73.024.490	0	52.808.819	0	125.833.309	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	5.622.063.625	0	3.771.142.957	1.000.000	9.392.206.582	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	51.746.300	0	422.167	0	52.168.467	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	186.112.658	0	1.092.623	0	187.205.281	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	94.424.255	0	14.816.305	0	109.240.560	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	156.014.178	0	27.633.817	0	183.647.995	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	102.156.468	0	8.728.354	0	110.884.822	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	126.757.630	0	0	0	126.757.630	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	121.820.893.197	121.820.893.197	1.220.111.603	1.220.111.603	122.622.258.852	122.622.258.852
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30.615.001.475	0	1.300.000	7.500.000	30.608.801.475	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30.615.001.475	7.500.000	1.300.000	0	30.608.801.475
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	16.741.358.055	0	251.469.098	192.792.617	16.800.034.536	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	16.741.358.055	192.792.617	251.469.098	0	16.800.034.536
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	73.254.066.090	0	757.969.531	9.080.357	74.002.955.264	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	73.254.066.090	9.080.357	757.969.531	0	74.002.955.264
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



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

Fecha : 10-08-2023
Hora : 17:39:58
Página 6 de 6

PERIODO : MES JULIO 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
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS R	0	80.809.054	0	0	0	80.809.054
	TOTALES	288.335.146.866	288.335.146.866	70.834.680.594	70.834.680.594	302.986.713.690	302.986.713.690

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS