

PERIODO : MES AGOSTO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	227.626.383	0	1.643.351.210	1.643.351.210	227.626.383	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	1.573.013.559	1.573.013.559	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.399.662	3.399.662	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	149.492.398	0	66.937.989	66.937.989	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	40.323.119.067	0	1.658.788.241	0	41.981.907.308	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	3.090.603.129	0	0	0	3.090.603.129	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	37.113.511.960	0	675.657.505	0	37.789.169.465	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	119.003.978	0	983.130.736	0	1.102.134.714	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10.060.731.831	11.149.201	0	0	10.060.731.831	11.149.201
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	43.666.688	0	0	0	43.666.688	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	0	11.149.201	0	0	0	11.149.201
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.016.250.732	0	0	0	10.016.250.732	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	814.411	0	0	0	814.411	0
	BIENES FINANCIEROS	12.198.911.980	0	0	0	12.198.911.980	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	6.147.449.421	0	0	0	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
	BIENES DE USO	51.184.601.581	5.155.412.605	0	0	51.184.601.581	5.155.412.605

PERIODO : MES AGOSTO 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
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	6.312.749.292	0	0	0	6.312.749.292	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6.312.749.292	0	0	0	6.312.749.292	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	1.227.372.720	0	0	0	1.227.372.720
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	307.123.713	0	0	0	307.123.713
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	653.457.092	0	0	0	653.457.092

PERIODO : MES AGOSTO 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	240.189.825	0	0	0	240.189.825
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3.639.291	0	0	0	3.639.291
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.968.287	0	0	0	8.968.287
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	13.994.512	0	0	0	13.994.512
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	335.762.890	0	0	0	335.762.890
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	335.762.890	0	0	0	335.762.890
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	16.628.685.493	0	15.437.031	0	16.644.122.524
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	193.915.728	0	0	0	193.915.728
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	15.377.781.808	0	0	0	15.377.781.808
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	0	2.559	0	0	0	2.559
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	269.400.229	0	15.437.031	0	284.837.260
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	248.030.124	0	0	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	299.167	457.465.419	0	1.021.337.371	299.167	1.478.802.790
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	166.299.172	0	992.804.185	0	1.159.103.357
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	158.448.430	0	18.859.710	0	177.308.140
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	132.717.817	0	9.673.476	0	142.391.293
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRADAS	299.167	0	0	0	299.167	0
	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

PERIODO : MES AGOSTO 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
INGRESOS PATRIMONIAL							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	70.007.445.850	0	622.013.839	0	70.629.459.689
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.375.265.013	0	3.399.662	0	1.378.664.675
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6.152.911.518	0	0	0	6.152.911.518
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.795.614.085	0	589.882.823	0	6.385.496.908
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	5.029.632.961	0	0	0	5.029.632.961
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	42.909.563	0	0	0	42.909.563
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	2.243.504.501	0	0	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	563.848.188	0	0	0	563.848.188
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.222.303.936	0	28.731.354	0	1.251.035.290
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	47.158.423.017	0	0	0	47.158.423.017
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	199.241.090	0	0	0	199.241.090
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	60.056.406.575	0	0	0	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	194.349.726	0	0	0	194.349.726	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.546.356.212	0	0	0	10.546.356.212	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4.125.920.685	0	0	0	4.125.920.685	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4.050.599.832	0	0	0	4.050.599.832	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.225.951.759	0	0	0	3.225.951.759	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	355.139.213	0	0	0	355.139.213	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	190.145.233	0	0	0	190.145.233	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	697.770.199	0	0	0	697.770.199	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3.873.908.874	0	0	0	3.873.908.874	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	205.868.707	0	0	0	205.868.707	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	92.246.228	0	0	0	92.246.228	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17.347.980.791	0	0	0	17.347.980.791	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.613.978.352	0	0	0	3.613.978.352	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	798.583.253	0	0	0	798.583.253	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	352.211.297	0	0	0	352.211.297	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	27.189.908	0	0	0	27.189.908	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	125.833.309	0	0	0	125.833.309	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	9.392.206.582	0	0	0	9.392.206.582	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	52.168.467	0	0	0	52.168.467	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	187.205.281	0	0	0	187.205.281	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	109.240.560	0	0	0	109.240.560	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	183.647.995	0	0	0	183.647.995	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	110.884.822	0	0	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	122.622.258.852	122.622.258.852	0	0	122.622.258.852	122.622.258.852
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30.608.801.475	0	0	0	30.608.801.475	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30.608.801.475	0	0	0	30.608.801.475
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	16.800.034.536	0	0	0	16.800.034.536	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	16.800.034.536	0	0	0	16.800.034.536
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	74.002.955.264	0	0	0	74.002.955.264	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	74.002.955.264	0	0	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
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 : 12-09-2023

Hora : 12:53:30

Página 6 de 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	302.987.886.458	302.987.886.458	3.302.139.451	3.302.139.451	304.646.674.699	304.646.674.699

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS