

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024
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	2.359.366.103	0	6.999.540.559	7.172.953.506	2.185.953.156	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	681.758.654	0	1.623.600.150	1.824.150.473	481.208.331	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	222.663.536	222.663.536	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	88.764.724	0	5.139.558.009	5.112.420.633	115.902.100	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.588.842.725	0	13.718.864	13.718.864	1.588.842.725	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	5.490.646	0	0	0	5.490.646	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5.490.646	0	0	0	5.490.646	0
	CUENTAS DE FONDOS	32.117.835.020	0	17.116.380.631	20.546.274.552	28.687.941.099	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	110.662.712	0	1.095.930.351	1.187.947.889	18.645.174	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	32.007.172.308	0	15.558.919.644	19.358.326.663	28.207.765.289	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	0	0	461.530.636	0	461.530.636	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	11.572.623.141	0	541.845.669	144.736.071	11.969.732.739	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13.088.264	0	3.887.662	4.403.036	12.572.890	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	8.932.321	8.932.321	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.559.328.042	0	528.818.851	131.400.714	11.956.746.179	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	206.835	0	206.835	0	413.670	0
	BIENES FINANCIEROS	9.654.536.357	0	721.666.667	109.453.112	10.266.749.912	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3.603.073.798	0	721.666.667	109.453.112	4.215.287.353	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	52.600.571.328	9.705.423.427	56.208.975	58.014.653	52.656.780.303	9.763.438.080

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

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	17.031.583.527	0	0	0	17.031.583.527	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	555.244.388	0	28.113.550	0	583.357.938	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.890.290.106	0	0	0	2.890.290.106	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	478.236.508	0	2.617.976	0	480.854.484	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	192.228.814	0	683.060	0	192.911.874	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	610.973.578	0	16.032.889	0	627.006.467	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	1.289.158	0	0	0	1.289.158	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	176.294.232	0	8.761.500	0	185.055.732	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	485.401.914	0	0	0	485.401.914	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	35.044.235	0	0	0	35.044.235	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	30.135.749.391	0	0	0	30.135.749.391	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.584.703.836	0	0	0	6.584.703.836
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	0	263.306.114	0	5.832.479	0	269.138.593
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.675.118.255	0	29.157.284	0	1.704.275.539
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	259.661.701	0	4.300.993	0	263.962.694
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	112.190.930	0	3.880.679	0	116.071.609
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	325.990.543	0	7.697.351	0	333.687.894
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COM	0	1.289.152	0	0	0	1.289.152
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	0	23.127.452	0	5.959.231	0	29.086.683
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	443.098.792	0	0	0	443.098.792
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	8.701.177	0	1.186.636	0	9.887.813
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	8.779.085.960	0	308.853.543	0	9.087.939.503	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	8.779.085.960	0	308.853.543	0	9.087.939.503	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	3.034.530.175	10.477.575.969	8.596.322.962	0	1.153.277.168

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	24.108.850	3.062.584.243	3.040.380.820	0	1.905.427
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.380.133.819	5.834.174.502	3.930.424.860	0	476.384.177
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	74.231.853	606.175.191	1.163.857.024	0	631.913.686
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.306.693	90.374.315	121.376.120	0	32.308.498
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.852.270	45.888.736	31.430.595	0	1.394.129
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	538.896.690	838.378.982	308.853.543	0	9.371.251
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	154.511.602	0	0	0	154.511.602
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	154.511.602	0	0	0	154.511.602
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9.898	18.109.169.868	6.068.882.223	6.340.720.363	2.397.621	18.383.395.731
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	442.451.825	8.932.321	0	0	433.519.504
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	16.854.252.501	223.459.884	761.063.968	0	17.391.856.585
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	9.898	0	0	170	9.728	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	603.678.523	5.174.766.434	4.898.405.862	0	327.317.951
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	661.665	340.061.150	341.787.378	0	2.387.893
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	206.362.478	210.956.357	232.907.677	0	228.313.798
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.762.876	107.480.192	103.329.423	2.387.893	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	3.225.885	3.225.885	0	0
	OTRA	0	398.641.605	101.872.520	694.570.238	0	991.339.323
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	154.460.822	91.566.443	484.563.562	0	547.457.941
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	75.471.526	9.724.083	187.013.050	0	252.760.493
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	168.709.257	581.994	22.993.626	0	191.120.889
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	92.040.863.031	0	0	0	92.040.863.031
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	32.267.216.012	0	0	0	32.267.216.012

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	59.773.647.019	0	0	0	59.773.647.019
INGRESOS PATRIMONIAL							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	7.819.239.155	0	6.304.970.321	0	14.124.209.476
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	191.069.568	0	181.269.621	0	372.339.189
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.091.382.679	0	332.743.971	0	3.424.126.650
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	198.479.403	0	405.439.085	0	603.918.488
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	0	0	524.678.510	0	524.678.510
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4.148.394	0	5.366.423	0	9.514.817
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	292.790.887	0	3.504.721	0	296.295.608
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	91.479.265	0	72.288.998	0	163.768.263
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	81.735.329	0	117.705.452	0	199.440.781
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3.710.297.741	0	4.643.931.224	0	8.354.228.965
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	157.855.889	0	18.042.316	0	175.898.205
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	14.364.035.234	191.174.824	7.633.180.683	57.991.661	21.930.042.568	181.993.136
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.550.852.839	0	1.294.435.703	0	2.845.288.542	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	610.111.205	0	495.590.937	0	1.105.702.142	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	275.801.548	0	308.806.486	0	584.608.034	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	793.391.347	0	885.434.373	0	1.678.825.720	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	190.038.272	0	25.492.799	0	215.531.071	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.142.114	0	2.520.639	0	39.662.753	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.433.160	0	0	0	15.433.160	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199.122.055	0	138.773.508	27.881.500	310.014.063	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	388.276.794	0	575.328.474	1.782.686	961.822.582	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.371.057	0	10.513.232	0	20.884.289	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.809.570	0	37.996.516	0	46.806.086	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5.702.970.235	0	2.446.398.032	0	8.149.368.267	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.015.452.234	0	513.893.254	0	1.529.345.488	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	118.453.562	0	119.720.101	0	238.173.663	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.569.249	0	57.667.955	0	127.237.204	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	12.724.816	0	2.403.036	0	15.127.852	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	191.174.824	31.135.195	12.294.586	0	172.334.215
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	3.289.215.913	0	507.802.837	0	3.797.018.750	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	590.784	0	349.193	0	939.977	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	260.000	0	0	0	260.000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9.423.148	0	67.810.799	0	77.233.947	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	5.770.660	0	52.797.561	0	58.568.221	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6.078.568	0	295.400	16.032.889	0	9.658.921
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	54.176.104	0	58.014.653	0	112.190.757	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	126.549.425.007	126.549.425.007	10.727.679.958	10.727.679.958	129.511.005.473	129.511.005.473
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30.659.273.475	0	39.200.000	27.100.000	30.671.373.475	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30.659.273.475	27.100.000	39.200.000	0	30.671.373.475
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	21.032.131.883	0	788.175.045	1.023.988.452	20.796.318.476	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	21.032.131.883	1.023.988.452	788.175.045	0	20.796.318.476
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	73.647.552.072	0	6.017.255.167	2.831.961.294	76.832.845.945	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	73.647.552.072	2.831.961.294	6.017.255.167	0	76.832.845.945
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 : 12-03-2024

Hora : 09:43:09

Página 6 de 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

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
	TOTALES	258.002.978.694	258.002.978.694	60.753.687.397	60.753.687.397	266.304.033.020	266.304.033.020

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS