

PERIODO : MES MARZO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	2.185.953.156	0	17.403.056.946	17.476.199.517	2.112.810.585	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	481.208.331	0	10.568.125.142	10.685.871.620	363.461.853	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	323.566.920	323.566.920	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	201.726.384	201.726.384	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	115.902.100	0	6.285.309.062	6.240.705.155	160.506.007	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.588.842.725	0	24.329.438	24.329.438	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	28.687.941.099	0	37.035.242.029	26.004.133.818	39.719.049.310	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	18.645.174	0	815.812.987	803.333.630	31.124.531	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	28.669.295.925	0	29.983.483.628	18.964.854.774	39.687.924.779	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	0	0	6.235.945.414	6.235.945.414	0	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	11.962.239.589	0	831.301.471	952.892.361	11.840.648.699	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.572.880	0	6.441.925	3.750.687	15.264.118	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.949.253.039	0	824.265.134	949.141.674	11.824.376.499	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	413.670	0	594.412	0	1.008.082	0
	BIENES FINANCIEROS	10.266.749.912	0	1.784.000.000	1.356.706.584	10.694.043.328	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4.215.287.353	0	1.784.000.000	1.356.706.584	4.642.580.769	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	62.424.143.420	10.051.286.100	49.847.050	29.828.280	62.473.990.470	10.081.114.380

PERIODO : MES MARZO 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	583.357.938	0	0	0	583.357.938	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.890.290.106	0	5.474.000	0	2.895.764.106	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	480.854.484	0	27.645.784	0	508.500.268	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	192.911.874	0	0	0	192.911.874	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	627.006.467	0	952.000	0	627.958.467	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	185.055.732	0	15.775.266	0	200.830.998	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	269.138.593	0	3.166.210	0	272.304.803
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.704.275.539	0	14.630.184	0	1.718.905.723
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	263.962.694	0	2.502.447	0	266.465.141
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	116.071.609	0	1.949.357	0	118.020.966
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	333.687.894	0	3.934.830	0	337.622.724
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	29.086.683	0	3.051.932	0	32.138.615
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	443.098.792	0	0	0	443.098.792
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE	0	287.848.020	0	0	0	287.848.020
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	9.887.813	0	593.320	0	10.481.133
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
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN	9.767.363.117	0	0	0	9.767.363.117	0
	OTROS ACTIVOS	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0

PERIODO : MES MARZO 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
	OTRA	9.226.921.339	0	172.172.491	0	9.399.093.830	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	9.226.921.339	0	172.172.491	0	9.399.093.830	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1.291.961.504	9.355.784.871	11.609.170.473	0	3.545.347.106
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1.607.927	3.072.182.555	3.104.429.255	0	33.854.627
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	476.384.177	3.555.985.852	4.775.547.317	0	1.695.945.642
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	275.308.598	275.308.598	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	631.913.686	2.035.300.922	3.201.900.158	0	1.798.512.922
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	32.308.498	59.280.709	31.386.681	0	4.414.470
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.394.129	40.293.022	48.425.973	0	9.527.080
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	148.353.087	317.433.213	172.172.491	0	3.092.365
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	154.511.602	0	4.556.287	0	159.067.889
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	154.511.602	0	4.556.287	0	159.067.889
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	9.729	18.373.514.689	6.334.681.974	9.119.228.362	12.815	21.158.064.163
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	433.519.504	0	0	0	433.519.504
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	17.384.363.435	949.142.173	402.960.283	0	16.838.181.545
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	9.729	0	0	-3.086	12.815	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	327.317.951	4.701.745.837	8.034.765.116	0	3.660.337.230
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	344.904.603	344.904.603	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	228.313.799	228.367.849	226.079.934	0	226.025.884
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	107.292.585	107.292.585	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	3.228.927	3.228.927	0	0
	OTRA	0	991.339.323	659.540.678	6.928.231.757	0	7.260.030.402
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	547.457.941	559.577.353	6.371.332.211	0	6.359.212.799

PERIODO : MES MARZO 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
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	252.760.493	1.923.507	421.646.043	0	672.483.029
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	191.120.889	98.039.818	135.253.503	0	228.334.574
PATRIMONIO							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	102.280.512.305	0	0	0	102.280.512.305
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	59.621.620.271	0	0	0	59.621.620.271
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	0	10.391.676.022	0	0	0	10.391.676.022
INGRESOS PATRIMONIAL							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	14.124.209.476	0	10.474.825.189	0	24.599.034.665
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	372.339.189	0	157.991.599	0	530.330.788
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.424.126.650	0	387.070.374	0	3.811.197.024
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	603.918.488	0	3.866.927.308	0	4.470.845.796
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	524.678.510	0	184.480.496	0	709.159.006
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	9.514.817	0	8.910.418	0	18.425.235
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	296.295.608	0	327.489.600	0	623.785.208
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	163.768.263	0	79.891.539	0	243.659.802
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	199.440.781	0	221.719.138	0	421.159.919
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	8.354.228.965	0	5.225.470.577	0	13.579.699.542
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	175.898.205	0	14.874.140	0	190.772.345
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	21.747.751.932	0	10.381.787.966	51.642.848	32.077.897.050	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	275.308.598	0	275.308.598	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.845.288.542	0	1.354.179.733	0	4.199.468.275	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.105.702.142	0	521.736.364	0	1.627.438.506	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	584.608.034	0	334.469.489	0	919.077.523	0

PERIODO : MES MARZO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.678.528.220	0	840.837.036	0	2.519.365.256	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	215.531.071	0	60.451.079	0	275.982.150	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	39.662.753	0	13.399.400	0	53.062.153	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.433.160	0	4.500.000	0	19.933.160	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310.014.063	0	110.942.140	15.775.266	405.180.937	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	961.822.582	0	648.512.719	0	1.610.335.301	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.884.289	0	56.213.736	0	77.098.025	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	46.806.086	0	33.164.988	0	79.971.074	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8.149.368.267	0	3.723.680.152	16.720	11.873.031.699	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.294.222.244	0	25.187.621	1.289.978	1.318.119.887	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	238.173.663	0	0	0	238.173.663	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	127.237.204	0	95.882.093	0	223.119.297	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	15.127.852	0	4.920.087	0	20.047.939	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	50.112.197	0	36.014.452	27.074.584	59.052.065	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	3.797.018.750	0	2.106.568.329	489.100	5.903.097.979	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	939.977	0	62.362.558	0	63.302.535	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	77.233.947	0	9.664.601	0	86.898.548	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	58.568.221	0	21.552.990	0	80.121.211	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3.017.911	0	12.411.521	6.997.200	8.432.232	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	112.190.757	0	29.828.280	0	142.019.037	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	129.511.005.487	129.511.005.487	18.319.360.787	18.319.360.787	128.976.223.982	128.976.223.982
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30.671.373.475	0	6.700.000	8.300.000	30.669.773.475	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30.671.373.475	8.300.000	6.700.000	0	30.669.773.475
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	20.796.318.476	0	152.170.539	1.954.467.262	18.994.021.753	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	20.796.318.476	1.954.467.262	152.170.539	0	18.994.021.753
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	76.832.845.945	0	8.733.419.102	7.464.303.884	78.101.961.163	0



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

Fecha : 11-04-2024
Hora : 10:17:13
Página 6 de 6

PERIODO : MES MARZO 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
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	76.832.845.945	7.464.303.884	8.733.419.102	0	78.101.961.163
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 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 R	0	80.809.054	0	0	0	80.809.054
929-01-00-000-000-000	DEBE-BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍST	14	0	0	0	14	0
929-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL P	0	14	0	0	0	14
	TOTALES	276.778.340.486	276.778.340.486	102.326.776.263	102.326.776.263	298.059.394.892	298.059.394.892

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS