

PERIODO : MES ABRIL 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 | 2.112.684.482 | 0 | 11.774.899.097 | 11.754.920.592 | 2.132.662.987 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y | 363.335.750 | 0 | 2.075.077.211 | 2.108.001.398 | 330.411.563 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 1.448.587.830 | 1.448.587.830 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 120.733.431 | 120.733.431 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 160.506.007 | 0 | 8.130.317.783 | 8.065.722.129 | 225.101.661 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1.588.842.725 | 0 | 182.842 | 11.875.804 | 1.577.149.763 | 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 | 39.720.224.222 | 0 | 27.467.452.939 | 31.953.119.901 | 35.234.557.260 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 31.280.531 | 0 | 722.493.985 | -4.155.900 | 757.930.416 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO | 33.452.998.277 | 0 | 25.899.918.028 | 25.721.330.387 | 33.631.585.918 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI | 6.235.945.414 | 0 | 845.040.926 | 6.235.945.414 | 845.040.926 | 0 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 11.839.640.617 | 0 | 738.603.126 | 778.445.926 | 11.799.797.817 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 15.264.118 | 0 | 9.328.418 | 6.988.105 | 17.604.431 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 11.824.376.499 | 0 | 728.197.816 | 770.380.929 | 11.782.193.386 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 0 | 0 | 1.076.892 | 1.076.892 | 0 | 0 |
| | BIENES FINANCIEROS | 10.694.043.328 | 0 | 360.856.140 | 1.006.233.749 | 10.048.665.719 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 4.642.580.769 | 0 | 360.856.140 | 1.006.233.749 | 3.997.203.160 | 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 | 62.473.990.470 | 10.081.114.380 | 40.087.110 | 30.176.679 | 62.514.077.580 | 10.111.291.059 |

PERIODO : MES ABRIL 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 | 2.895.764.106 | 0 | 11.597.998 | 0 | 2.907.362.104 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 508.500.268 | 0 | 719.202 | 0 | 509.219.470 | 0 |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | 192.911.874 | 0 | 6.162.552 | 0 | 199.074.426 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 627.958.467 | 0 | 11.721.500 | 0 | 639.679.967 | 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 | 200.830.998 | 0 | 9.885.858 | 0 | 210.716.856 | 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 | 272.304.803 | 0 | 2.997.259 | 0 | 275.302.062 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR | 0 | 1.718.905.723 | 0 | 14.754.574 | 0 | 1.733.660.297 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE | 0 | 266.465.141 | 0 | 2.510.350 | 0 | 268.975.491 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | 0 | 118.020.966 | 0 | 2.111.975 | 0 | 120.132.941 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT | 0 | 337.622.724 | 0 | 4.089.251 | 0 | 341.711.975 |
| 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 | 32.138.615 | 0 | 3.119.951 | 0 | 35.258.566 |
| 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 | 10.481.133 | 0 | 593.319 | 0 | 11.074.452 |
| 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 ABRIL 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 | 9.399.093.830 | 0 | 709.745.037 | 0 | 10.108.838.867 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 9.399.093.830 | 0 | 709.745.037 | 0 | 10.108.838.867 | 0 |
| | PASIVO | | | | | | |
| | CUENTAS DE GASTO | 0 | 3.545.644.606 | 18.487.004.070 | 16.752.185.457 | 0 | 1.810.825.993 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 34.152.127 | 2.971.916.635 | 2.937.764.508 | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 1.695.945.642 | 5.750.234.769 | 5.725.993.691 | 0 | 1.671.704.564 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 1.798.512.922 | 8.875.911.844 | 7.173.838.037 | 0 | 96.439.115 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 1.689.999 | 0 | 1.689.999 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 4.414.470 | 120.659.692 | 127.052.740 | 0 | 10.807.518 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 9.527.080 | 82.534.525 | 76.101.445 | 0 | 3.094.000 |
| 215-31-00-000-000-000 | C*P INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 3.092.365 | 685.746.605 | 709.745.037 | 0 | 27.090.797 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 0 | 159.067.889 | 0 | 180.111 | 0 | 159.248.000 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 159.067.889 | 0 | 180.111 | 0 | 159.248.000 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 12.815 | 21.158.074.993 | 5.297.106.304 | 7.503.499.909 | 16.314 | 23.364.472.097 |
| 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 | 16.838.192.375 | 776.570.929 | 839.529.001 | 0 | 16.901.150.447 |
| 214-07-00-000-000-000 | AJUSTE DE EFECTIVO | 12.815 | 0 | 0 | -3.499 | 16.314 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 3.660.337.230 | 3.838.161.211 | 5.984.994.101 | 0 | 5.807.170.120 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 342.304.695 | 342.421.230 | 0 | 116.535 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 226.025.884 | 230.979.992 | 227.469.599 | 0 | 222.515.491 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 0 | 105.414.388 | 105.414.388 | 0 | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 0 | 3.675.089 | 3.675.089 | 0 | 0 |
| | OTRA | 0 | 7.260.030.402 | 6.421.201.231 | 1.164.759.678 | 0 | 2.003.588.849 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | 0 | 6.359.212.799 | 6.241.639.727 | 918.805.186 | 0 | 1.036.378.258 |

PERIODO : MES ABRIL 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 | 672.483.029 | 173.867.128 | 171.604.622 | 0 | 670.220.523 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | 0 | 228.334.574 | 5.694.376 | 74.349.870 | 0 | 296.990.068 |
| 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 ADOPCIÓN | 0 | 10.391.676.022 | 0 | 0 | 0 | 10.391.676.022 |
| INGRESOS PATRIMONIAL | | | | | | | |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 0 | 24.599.064.562 | 0 | 10.610.139.419 | 0 | 35.209.203.981 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 530.330.788 | 0 | 116.424.848 | 0 | 646.755.636 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 3.811.219.795 | 0 | 338.553.066 | 0 | 4.149.772.861 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 4.470.845.796 | 0 | 648.210.431 | 0 | 5.119.056.227 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - | 0 | 709.159.006 | 0 | 302.147.685 | 0 | 1.011.306.691 |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES | 0 | 18.431.153 | 0 | 12.058.456 | 0 | 30.489.609 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID | 0 | 623.785.208 | 0 | 4.671.452.648 | 0 | 5.295.237.856 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA | 0 | 243.659.802 | 0 | 79.852.089 | 0 | 323.511.891 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 421.161.127 | 0 | 146.614.296 | 0 | 567.775.423 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 0 | 13.579.699.542 | 0 | 4.288.715.276 | 0 | 17.868.414.818 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 190.772.345 | 0 | 6.110.624 | 0 | 196.882.969 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 32.078.194.550 | 0 | 10.392.096.286 | 135.389.919 | 42.334.900.917 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 275.308.598 | 0 | 0 | 0 | 275.308.598 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 4.199.468.275 | 0 | 1.290.082.037 | 0 | 5.489.550.312 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1.627.438.506 | 0 | 506.976.703 | 0 | 2.134.415.209 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 919.077.523 | 0 | 349.155.863 | 0 | 1.268.233.386 | 0 |

PERIODO : MES ABRIL 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 | 2.519.662.756 | 0 | 827.433.759 | 89.111.500 | 3.257.985.015 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 275.982.150 | 0 | 63.357.616 | 0 | 339.339.766 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 53.062.153 | 0 | 15.444.939 | 0 | 68.507.092 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19.933.160 | 0 | 10.618.000 | 0 | 30.551.160 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 405.180.937 | 0 | 220.785.491 | 2.926.152 | 623.040.276 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.610.335.301 | 0 | 586.017.566 | 0 | 2.196.352.867 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 77.098.025 | 0 | 6.531.469 | 0 | 83.629.494 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 79.971.074 | 0 | 10.346.381 | 0 | 90.317.455 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 11.873.031.699 | 0 | 4.036.246.570 | 4.428.219 | 15.904.850.050 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 1.318.119.887 | 0 | 611.166.385 | 0 | 1.929.286.272 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 238.173.663 | 0 | 120.023.039 | 0 | 358.196.702 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 223.119.297 | 0 | 44.405.584 | 0 | 267.524.881 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO | 20.047.939 | 0 | 7.615.150 | 636.280 | 27.026.809 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | 59.052.065 | 0 | 13.012.945 | 25.439.458 | 46.625.552 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV | 5.903.097.979 | 0 | 1.463.923.611 | 1.126.810 | 7.365.894.780 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA | 63.302.535 | 0 | 285.090 | 0 | 63.587.625 | 0 |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA | 260.000 | 0 | 1.689.999 | 0 | 1.949.999 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 86.898.548 | 0 | 20.010.703 | 0 | 106.909.251 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A | 80.121.211 | 0 | 93.702.207 | 0 | 173.823.418 | 0 |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 8.432.232 | 0 | 63.088.500 | 11.721.500 | 59.799.232 | 0 |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 142.019.037 | 0 | 30.176.679 | 0 | 172.195.716 | 0 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | 128.976.223.982 | 128.976.223.982 | 9.228.010.549 | 9.228.010.549 | 130.703.386.587 | 130.703.386.587 |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D | 30.669.773.475 | 0 | 16.866.468 | 31.200.000 | 30.655.439.943 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS | 0 | 30.669.773.475 | 31.200.000 | 16.866.468 | 0 | 30.655.439.943 |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL | 18.994.021.753 | 0 | 230.823.245 | 36.609.450 | 19.188.235.548 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS | 0 | 18.994.021.753 | 36.609.450 | 230.823.245 | 0 | 19.188.235.548 |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS | 78.101.961.163 | 0 | 5.229.896.864 | 3.682.614.522 | 79.649.243.505 | 0 |



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

Fecha : 13-05-2024

Hora : 11:52:31

Página 6 de 6

PERIODO : MES ABRIL 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 |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS | 0 | 78.101.961.163 | 3.682.614.522 | 5.229.896.864 | 0 | 79.649.243.505 |
| 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 | 298.059.733.119 | 298.059.733.119 | 90.917.061.889 | 90.917.061.889 | 305.642.528.871 | 305.642.528.871 |

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS