

PERIODO : MES MAYO 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	2.132.662.987	0	20.526.225.290	20.803.742.315	1.863.974.059	8.828.097
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	330.411.563	0	3.107.410.685	3.117.744.071	320.078.177	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6.743.853	6.743.853	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	146.626.728	146.626.728	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	225.101.661	0	17.292.431.542	17.526.361.300	0	8.828.097
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.577.149.763	0	-27.765.034	5.488.847	1.543.895.882	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	777.516	777.516	0	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	35.234.578.990	0	31.564.999.194	32.055.152.474	34.744.425.710	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	5.674.184	0	799.490.104	725.480.474	79.683.814	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	35.228.241.029	0	30.484.885.976	31.050.253.789	34.662.873.216	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	663.777	0	280.623.114	279.418.211	1.868.680	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	11.799.797.817	0	850.175.770	156.066.740	12.493.906.847	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.604.431	0	4.130.790	4.425.738	17.309.483	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.782.193.386	0	845.745.038	151.341.060	12.476.597.364	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	299.942	299.942	0	0
	BIENES FINANCIEROS	10.048.665.719	0	3.988.069.020	2.925.099.989	11.111.634.750	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3.997.203.160	0	3.988.069.020	2.843.143.597	5.142.128.583	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	81.956.392	0	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 MAYO 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
	BIENES DE USO	62.514.077.580	10.111.291.059	32.447.127	31.082.102	62.546.524.707	10.142.373.161
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	2.907.362.104	0	0	0	2.907.362.104	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	509.219.470	0	27.724.056	0	536.943.526	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	199.074.426	0	0	0	199.074.426	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	639.679.967	0	4.723.071	0	644.403.038	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	210.716.856	0	0	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	275.302.062	0	3.129.264	0	278.431.326
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.733.660.297	0	14.747.842	0	1.748.408.139
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	268.975.491	0	3.036.592	0	272.012.083
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	120.132.941	0	2.109.833	0	122.242.774
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	341.711.975	0	4.287.950	0	345.999.925
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	35.258.566	0	3.177.301	0	38.435.867
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	11.074.452	0	593.320	0	11.667.772
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 MAYO 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	10.108.838.867	0	292.219.625	0	10.401.058.492	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	10.108.838.867	0	292.219.625	0	10.401.058.492	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1.810.825.993	15.373.097.814	15.420.318.218	0	1.858.046.397
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	4.062.033.537	4.066.518.200	0	4.484.663
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.671.704.564	5.619.753.827	5.599.687.586	0	1.651.638.323
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	96.439.115	5.316.686.066	5.328.609.524	0	108.362.573
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	1.689.999	0	-1.689.999	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10.807.518	115.233.444	104.917.787	0	491.861
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.094.000	25.419.850	30.055.495	0	7.729.645
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	27.090.797	233.971.090	292.219.625	0	85.339.332
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	159.248.000	546.210	3.494.330	0	162.196.120
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	159.248.000	546.210	3.494.330	0	162.196.120
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	16.314	23.364.493.827	12.051.241.679	6.821.604.808	15.875	18.134.856.517
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	16.901.150.447	151.341.420	409.024.981	0	17.158.834.008
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	16.314	0	0	439	15.875	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5.807.170.120	11.081.323.167	5.491.211.267	0	217.058.220
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	116.535	465.229.316	465.254.743	0	141.962
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	222.537.221	222.624.376	323.466.329	0	323.379.174
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	126.867.037	128.790.686	0	1.923.649
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	3.856.363	3.856.363	0	0
	OTRA	0	2.003.588.849	938.949.562	421.826.786	0	1.486.466.073

PERIODO : MES MAYO 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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	1.036.378.258	891.662.797	303.094.342	0	447.809.803
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	670.220.523	0	95.058.913	0	765.279.436
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	296.990.068	47.286.765	23.673.531	0	273.376.834
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	35.209.203.981	0	20.104.398.504	0	55.313.602.485
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	646.755.636	0	124.031.276	0	770.786.912
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4.149.772.861	0	574.353.015	0	4.724.125.876
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.119.056.227	0	293.949.921	0	5.413.006.148
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	1.011.306.691	0	1.994.738.824	0	3.006.045.515
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	30.489.609	0	12.367.565	0	42.857.174
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	5.295.237.856	0	11.238.957	0	5.306.476.813
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	0	777.516	0	777.516
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	323.511.891	0	65.876.045	0	389.387.936
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	567.775.423	0	145.505.752	0	713.281.175
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	17.868.414.818	0	16.876.616.751	0	34.745.031.569
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	196.882.969	0	4.942.882	0	201.825.851
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	42.334.900.917	0	13.113.307.327	70.448.744	55.377.759.500	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	5.489.550.312	0	2.072.612.780	0	7.562.163.092	0

PERIODO : MES MAYO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2.134.415.209	0	830.406.159	0	2.964.821.368	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.268.233.386	0	318.705.566	0	1.586.938.952	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.257.985.015	0	827.196.057	37.617.438	4.047.563.634	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	339.339.766	0	48.876.919	0	388.216.685	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.507.092	0	1.880.200	0	70.387.292	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.551.160	0	30.116.382	0	60.667.542	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	623.040.276	0	157.129.051	0	780.169.327	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.196.352.867	0	792.374.507	0	2.988.727.374	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	83.629.494	0	39.436.600	0	123.066.094	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	90.317.455	0	15.149.953	0	105.467.408	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15.904.850.050	0	3.717.526.578	34.179	19.622.342.449	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.929.286.272	0	680.531.272	0	2.609.817.544	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	358.196.702	0	1.555.756	0	359.752.458	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	267.524.881	0	98.645.998	0	366.170.879	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	27.026.809	0	16.498.549	200.000	43.325.358	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	46.625.552	0	12.068.075	0	58.693.627	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	7.365.894.780	0	3.296.404.032	150.000	10.662.148.812	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	63.587.625	0	3.895.583	0	67.483.208	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	1.949.999	0	-1.689.999	0	260.000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	106.909.251	0	5.626.824	0	112.536.075	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	173.823.418	0	99.290.963	0	273.114.381	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	59.799.232	0	17.987.420	32.447.127	45.339.525	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	172.195.716	0	31.082.102	0	203.277.818	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	130.703.386.587	130.703.386.587	-128.104.545.656	-128.104.545.656	2.598.840.931	2.598.840.931
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	30.655.439.943	0	-30.621.939.943	0	33.500.000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	30.655.439.943	0	-30.621.939.943	0	33.500.000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	19.188.235.548	0	-18.949.487.122	0	238.748.426	0



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

Fecha : 10-06-2024

Hora : 13:39:00

Página 6 de 6

PERIODO : MES MAYO 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
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	19.188.235.548	0	-18.949.487.122	0	238.748.426
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	79.649.243.505	0	-78.533.118.591	0	1.116.124.914	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	79.649.243.505	0	-78.533.118.591	0	1.116.124.914
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 EDIFICACIONES	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	305.642.550.601	305.642.550.601	-29.373.267.038	-29.291.310.646	191.903.765.694	191.985.722.086

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS