

PERIODO : MES JUNIO 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	1.863.974.059	0	5.136.358.394	5.092.017.906	1.908.314.547	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	320.078.177	0	469.428.621	478.532.276	310.974.522	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24.500.000	24.500.000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	118.110.261	118.110.261	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.522.859.403	4.465.743.047	57.116.356	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.543.895.882	0	469.342	4.141.555	1.540.223.669	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	990.767	990.767	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	34.744.425.710	0	16.591.738.547	21.303.976.324	30.032.187.933	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	79.683.814	0	614.182.905	652.304.535	41.562.184	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	34.662.873.216	0	15.855.565.528	20.530.644.425	29.987.794.319	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	1.868.680	0	121.990.114	121.027.364	2.831.430	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12.493.906.847	0	689.218.895	868.936.161	12.314.189.581	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.309.483	0	9.033.213	6.655.750	19.686.946	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.476.597.364	0	679.697.695	862.280.411	12.294.014.648	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	487.987	0	487.987	0
	BIENES FINANCIEROS	11.111.634.750	0	53.621.688	327.025.982	10.838.230.456	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	5.142.128.583	0	53.621.688	327.025.982	4.868.724.289	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	3.465.337.791	0	0	0	3.465.337.791	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	62.546.524.707	10.142.373.161	10.779.880	31.174.888	62.557.304.587	10.173.548.049

PERIODO : MES JUNIO 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	5.273.296	0	588.631.234	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	536.943.526	0	401.484	0	537.345.010	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	644.403.038	0	5.105.100	0	649.508.138	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	278.431.326	0	3.211.293	0	281.642.619
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.748.408.139	0	14.741.225	0	1.763.149.364
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	272.012.083	0	3.034.324	0	275.046.407
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	122.242.774	0	2.107.741	0	124.350.515
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	345.999.925	0	4.352.311	0	350.352.236
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	38.435.867	0	3.134.672	0	41.570.539
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	11.667.772	0	593.322	0	12.261.094
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 JUNIO 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	10.401.058.492	0	345.214.620	0	10.746.273.112	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	10.401.058.492	0	345.214.620	0	10.746.273.112	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1.858.046.397	9.660.777.321	10.331.657.738	0	2.528.926.814
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4.484.663	2.992.926.846	2.993.750.060	0	5.307.877
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.651.638.323	4.310.002.853	4.834.813.880	0	2.176.449.350
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	108.362.573	1.719.957.706	1.903.545.426	0	291.950.293
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	1.689.999	1.689.999	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	491.861	72.028.243	105.090.213	0	33.553.831
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7.729.645	155.283.185	147.553.540	0	0
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	85.339.332	408.888.489	345.214.620	0	21.665.463
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	162.196.120	0	0	0	162.196.120
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	162.196.120	0	0	0	162.196.120
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	15.875	18.134.856.517	8.890.031.270	8.566.813.104	19.546	17.811.642.022
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	433.519.504	0	70.000.000	0	503.519.504
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	17.158.834.008	862.280.411	627.913.276	0	16.924.466.873
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	15.875	0	0	-3.671	19.546	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	217.058.220	7.243.181.112	7.194.869.375	0	168.746.483
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	141.962	344.460.723	344.435.296	0	116.535
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	323.379.174	323.901.604	213.413.896	0	212.891.466
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.923.649	111.878.587	111.856.099	0	1.901.161
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	4.328.833	4.328.833	0	0
	OTRA	0	1.486.466.073	994.634.237	168.850.715	0	660.682.551
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	447.809.803	317.416.017	132.383.318	0	262.777.104

PERIODO : MES JUNIO 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	765.279.436	644.992.374	25.111.425	0	145.398.487
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	273.376.834	32.225.846	11.355.972	0	252.506.960
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	55.322.430.582	0	4.967.507.679	0	60.289.938.261
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	770.786.912	0	107.456.689	0	878.243.601
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4.724.125.876	0	205.546.803	0	4.929.672.679
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.413.006.148	0	193.508.425	0	5.606.514.573
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	3.006.045.515	0	0	0	3.006.045.515
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	42.857.174	0	11.660.771	0	54.517.945
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	5.306.476.813	0	38.663.880	0	5.345.140.693
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	777.516	0	990.767	0	1.768.283
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	389.387.936	0	76.277.270	0	465.665.206
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	713.281.175	0	93.019.648	0	806.300.823
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	34.745.031.569	0	4.197.566.298	0	38.942.597.867
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	210.653.948	0	42.817.128	0	253.471.076
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	55.459.715.892	0	9.332.848.547	47.262.902	64.745.301.537	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	7.562.163.092	0	1.308.173.924	0	8.870.337.016	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2.964.821.368	0	535.684.415	0	3.500.505.783	0

PERIODO : MES JUNIO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.586.938.952	0	334.634.956	0	1.921.573.908	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4.047.563.634	0	799.247.320	35.091.922	4.811.719.032	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	388.216.685	0	87.755.065	0	475.971.750	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	70.387.292	0	2.427.172	0	72.814.464	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.667.542	0	1.251.880	0	61.919.422	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	780.169.327	0	177.769.223	0	957.938.550	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.988.727.374	0	846.121.166	0	3.834.848.540	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	123.066.094	0	48.970.340	0	172.036.434	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	105.467.408	0	17.856.029	0	123.323.437	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19.622.342.449	0	2.886.538.714	0	22.508.881.163	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2.609.817.544	0	492.305.466	0	3.102.123.010	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	359.752.458	0	230.182.743	0	589.935.201	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	366.170.879	0	36.980.332	0	403.151.211	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	43.325.358	0	6.655.750	0	49.981.108	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	58.693.627	0	23.657.224	5.674.780	76.676.071	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	10.662.148.812	0	1.291.215.723	1.391.100	11.951.973.435	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	67.483.208	0	1.151.689	0	68.634.897	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	112.536.075	0	7.681.791	0	120.217.866	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	273.114.381	0	39.826.422	0	312.940.803	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	45.339.525	0	123.896.316	5.105.100	164.130.741	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	203.277.818	0	31.174.888	0	234.452.706	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	81.956.392	0	0	0	81.956.392	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	50.979.326.253	50.979.326.253	192.950.129	192.950.129	51.172.276.382	51.172.276.382
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	78.583.401	0	20.475.304	0	99.058.705	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	78.583.401	0	20.475.304	0	99.058.705
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	49.690.275.261	0	172.474.825	0	49.862.750.086	0



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

Fecha : 11-07-2024

Hora : 11:11:25

Página 6 de 6

PERIODO : MES JUNIO 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	49.690.275.261	0	172.474.825	0	49.862.750.086
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	240.366.207.408	240.366.207.408	51.898.173.528	51.898.173.528	245.079.722.504	245.079.722.504

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS