



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

Fecha : 06-09-2024

Hora : 16:37:33

Página 1 de 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	2.677.752.585	0	10.936.487.478	11.095.874.434	2.518.365.629	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	1.043.480.279	0	3.436.613.014	3.688.887.950	791.205.343	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	42.807.470	42.807.470	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	224.315.009	224.315.009	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	386.693.724	0	7.211.490.525	7.111.273.680	486.910.569	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.247.578.582	0	21.261.460	28.590.325	1.240.249.717	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	32.190.780.760	0	19.720.369.715	21.475.224.997	30.435.925.478	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	53.682.090	0	941.388.806	0	995.070.896	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	32.133.096.848	0	17.596.799.113	21.475.224.997	28.254.670.964	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	4.001.822	0	1.182.181.796	0	1.186.183.618	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12.162.620.348	0	606.088.889	163.448.099	12.605.261.138	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18.592.892	0	6.070.971	5.858.589	18.805.274	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.144.027.456	0	598.894.427	157.256.258	12.585.665.625	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	1.123.491	333.252	790.239	0
	BIENES FINANCIEROS	10.252.161.726	0	1.914.000.000	2.508.116.048	9.658.045.678	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4.282.655.559	0	1.914.000.000	2.508.116.048	3.688.539.511	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	62.557.304.587	10.173.548.049	0	0	62.557.304.587	10.173.548.049
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	17.031.583.527	0	0	0	17.031.583.527	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	588.631.234	0	0	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	537.345.010	0	0	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	649.508.138	0	0	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	281.642.619	0	0	0	281.642.619
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.763.149.364	0	0	0	1.763.149.364
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	275.046.407	0	0	0	275.046.407
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	124.350.515	0	0	0	124.350.515
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	350.352.236	0	0	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	41.570.539	0	0	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	12.261.094	0	0	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
	OTRA	11.117.226.973	0	453.657.049	0	11.570.884.022	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	11.117.226.973	0	453.657.049	0	11.570.884.022	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	1.502.369.847	11.952.571.907	13.014.980.413	0	2.564.778.353
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	7.661.583	3.089.878.876	3.092.758.191	0	10.540.898
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.193.787.064	5.302.022.133	6.345.921.427	0	2.237.686.358
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	286.036.494	286.036.494	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	156.071.433	2.684.444.769	2.787.992.331	0	259.618.995
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4.375.375	38.994.681	35.201.295	0	581.989
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.327.178	14.740.804	13.413.626	0	0
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	78.181.214	475.488.150	453.657.049	0	56.350.113
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	60.966.000	60.966.000	0	0	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	162.658.063	461.943	1.037.000	0	163.233.120
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	162.658.063	461.943	1.037.000	0	163.233.120
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	24.153	18.682.494.186	6.872.267.921	6.416.175.845	27.531	18.226.405.488
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	507.219.504	0	1.540.000	0	508.759.504
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	16.764.591.790	157.256.258	488.585.366	0	17.095.920.898
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	24.153	0	0	-3.378	27.531	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1.057.129.046	5.893.947.896	5.210.470.519	0	373.651.669
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	116.535	352.026.065	352.026.065	0	116.535
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	351.536.150	352.514.298	247.133.869	0	246.155.721
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.901.161	111.950.427	111.850.427	0	1.801.161
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	4.572.977	4.572.977	0	0
	OTRA	0	688.256.192	196.721.139	1.226.743.046	0	1.718.278.099
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	261.263.852	118.868.685	1.192.486.995	0	1.334.882.162

PERIODO : MES AGOSTO 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
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	171.496.453	75.459.767	22.713.662	0	118.750.348
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	255.495.887	2.392.687	11.542.389	0	264.645.589
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	74.304.734.577	0	9.709.744.432	0	84.014.479.009
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.174.302.307	0	154.061.414	0	1.328.363.721
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	8.586.507.163	0	510.809.135	0	9.097.316.298
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.824.858.782	0	852.030.208	0	6.676.888.990
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	4.562.570.766	0	930.969.371	0	5.493.540.137
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	75.993.173	0	25.530.437	0	101.523.610
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	5.525.627.441	0	80.945.810	0	5.606.573.251
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	3.417.447	0	0	0	3.417.447
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	541.547.520	0	135.729.727	0	677.277.247
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	909.907.918	0	98.974.581	0	1.008.882.499
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	46.781.095.316	0	6.832.651.256	0	53.613.746.572
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	318.906.744	0	88.042.493	0	406.949.237
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	76.071.077.264	0	12.959.358.742	640.469	89.029.795.537	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1.893.765	0	0	0	1.893.765	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	275.308.598	0	286.036.494	0	561.345.092	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.964.262.147	0	1.318.203.276	0	12.282.465.423	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4.344.411.597	0	520.514.696	0	4.864.926.293	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.235.024.474	0	344.936.895	0	2.579.961.369	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.673.532.124	0	857.558.536	0	6.531.090.660	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	515.429.542	0	41.457.668	0	556.887.210	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117.046.830	0	107.326.481	0	224.373.311	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.919.422	0	15.416.500	0	77.335.922	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.183.728.775	0	110.009.409	0	1.293.738.184	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4.423.761.422	0	758.254.150	0	5.182.015.572	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	237.775.108	0	76.832.808	0	314.607.916	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	145.095.405	0	11.274.093	0	156.369.498	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25.619.374.668	0	4.364.616.601	0	29.983.991.269	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.192.588.477	0	578.365.639	0	3.770.954.116	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	590.075.870	0	204.679.556	0	794.755.426	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	498.321.461	0	71.571.326	0	569.892.787	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	55.860.610	0	6.117.196	0	61.977.806	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	87.764.043	0	2.778.910	0	90.542.953	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	14.769.274.270	0	3.243.901.670	640.469	18.012.535.471	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	69.226.696	0	224.207	0	69.450.903	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	62.915.999	0	0	0	62.915.999	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	128.878.566	0	5.655.306	0	134.533.872	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	316.097.334	0	22.992.609	0	339.089.943	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	185.100.963	0	10.634.716	0	195.735.679	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	234.452.706	0	0	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	50.745.135.666	50.745.135.666	-3.232.569.740	-3.232.569.740	47.512.565.926	47.512.565.926
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	101.658.705	0	8.050.000	0	109.708.705	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	101.658.705	0	8.050.000	0	109.708.705



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

Fecha : 06-09-2024
Hora : 16:37:33
Página 6 de 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	49.433.009.370	0	-3.240.619.740	0	46.192.389.630	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	49.433.009.370	0	-3.240.619.740	0	46.192.389.630
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
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	258.539.708.885	258.539.708.885	62.379.415.043	62.379.415.043	266.653.800.349	266.653.800.349

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS