

PERIODO : MES JULIO 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	1.908.314.547	0	14.161.700.490	12.844.416.898	3.225.598.139	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	310.974.522	0	5.603.943.559	4.323.592.248	1.591.325.833	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	164.940.461	164.940.461	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	189.415.572	189.415.572	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57.116.356	0	8.218.053.158	7.888.475.790	386.693.724	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.540.223.669	0	-16.301.424	276.343.663	1.247.578.582	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	1.649.164	1.649.164	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	30.032.653.386	0	24.812.806.137	23.223.036.922	31.622.422.601	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	25.286.578	0	2.679.086.120	2.650.690.608	53.682.090	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	30.004.535.378	0	22.016.073.627	20.572.346.314	31.448.262.691	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	2.831.430	0	117.646.390	0	120.477.820	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12.313.701.594	0	531.164.308	682.245.554	12.162.620.348	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19.686.946	0	4.785.448	5.879.502	18.592.892	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.294.014.648	0	526.378.860	676.366.052	12.144.027.456	0
	BIENES FINANCIEROS	10.838.230.456	0	1.615.000.000	2.201.068.730	10.252.161.726	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4.868.724.289	0	1.615.000.000	2.201.068.730	4.282.655.559	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 JULIO 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
141-04-00-000-000-000	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	10.746.273.112	0	370.953.861	0	11.117.226.973	0

PERIODO : MES JULIO 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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	10.746.273.112	0	370.953.861	0	11.117.226.973	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	2.528.926.814	12.276.970.155	11.250.413.188	0	1.502.369.847
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5.307.877	4.166.172.662	4.168.526.368	0	7.661.583
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.176.449.350	5.270.715.586	4.288.053.300	0	1.193.787.064
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	291.950.293	2.451.977.629	2.316.098.769	0	156.071.433
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	1.893.765	1.893.765	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	33.553.831	41.041.387	11.862.931	0	4.375.375
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	30.731.016	32.058.194	0	1.327.178
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	21.665.463	314.438.110	370.953.861	0	78.181.214
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	60.966.000	0	60.966.000
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	162.196.120	3.518.860	3.980.803	0	162.658.063
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	162.196.120	3.518.860	3.980.803	0	162.658.063
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	19.540	17.811.642.020	5.520.056.744	6.390.836.027	24.153	18.682.425.916
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	503.519.504	0	3.700.000	0	507.219.504
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	16.924.466.873	676.366.052	516.422.699	0	16.764.523.520
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	19.540	0	0	-4.613	24.153	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	168.746.483	4.016.484.333	4.904.866.896	0	1.057.129.046
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	116.535	477.451.808	477.451.808	0	116.535
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	212.891.464	213.329.479	351.974.165	0	351.536.150
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.901.161	131.766.093	131.766.093	0	1.901.161
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	4.658.979	4.658.979	0	0
	OTRA	0	660.682.551	139.774.868	167.348.509	0	688.256.192
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	262.777.104	130.209.453	128.696.201	0	261.263.852

PERIODO : MES JULIO 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	145.398.487	383.976	26.481.942	0	171.496.453
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	252.506.960	9.181.439	12.170.366	0	255.495.887
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	60.289.938.261	0	13.994.351.981	0	74.284.290.242
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	878.243.601	0	291.573.544	0	1.169.817.145
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4.929.672.679	0	3.644.921.453	0	8.574.594.132
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.606.514.573	0	218.344.209	0	5.824.858.782
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	3.006.045.515	0	1.556.525.251	0	4.562.570.766
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	54.517.945	0	19.321.257	0	73.839.202
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	5.345.140.693	0	180.486.748	0	5.525.627.441
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	1.768.283	0	1.649.164	0	3.417.447
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	465.665.206	0	75.882.314	0	541.547.520
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	806.300.823	0	101.714.924	0	908.015.747
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	38.942.597.867	0	7.838.497.449	0	46.781.095.316
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	253.471.076	0	65.435.668	0	318.906.744
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	64.745.324.075	0	11.333.198.758	7.445.569	76.071.077.264	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	1.893.765	0	1.893.765	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	8.870.337.016	0	2.093.925.131	0	10.964.262.147	0

PERIODO : MES JULIO 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	3.500.505.783	0	843.905.814	0	4.344.411.597	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.921.573.908	0	316.005.620	2.555.054	2.235.024.474	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4.811.741.570	0	862.096.501	305.947	5.673.532.124	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475.971.750	0	39.457.792	0	515.429.542	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72.814.464	0	44.232.366	0	117.046.830	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.919.422	0	0	0	61.919.422	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	957.938.550	0	225.790.225	0	1.183.728.775	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3.834.848.540	0	588.912.882	0	4.423.761.422	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	172.036.434	0	65.738.674	0	237.775.108	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	123.323.437	0	21.771.968	0	145.095.405	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22.508.881.163	0	3.110.523.618	30.113	25.619.374.668	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.102.123.010	0	90.465.467	0	3.192.588.477	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	589.935.201	0	140.669	0	590.075.870	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	403.151.211	0	95.170.250	0	498.321.461	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	49.981.108	0	5.879.502	0	55.860.610	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	76.676.071	0	11.087.972	0	87.764.043	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	11.951.973.435	0	2.821.855.290	4.554.455	14.769.274.270	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	68.634.897	0	591.799	0	69.226.696	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	1.949.999	0	60.966.000	0	62.915.999	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	120.217.866	0	8.660.700	0	128.878.566	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	312.940.803	0	3.156.531	0	316.097.334	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	164.130.741	0	20.970.222	0	185.100.963	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	51.172.276.382	51.172.276.382	-427.140.716	-427.140.716	50.745.135.666	50.745.135.666
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	99.058.705	0	2.600.000	0	101.658.705	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	99.058.705	0	2.600.000	0	101.658.705



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

Fecha : 12-08-2024

Hora : 16:56:11

Página 6 de 6

PERIODO : MES JULIO 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
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	49.862.750.086	0	-429.740.716	0	49.433.009.370	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	49.862.750.086	0	-429.740.716	0	49.433.009.370
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	245.079.722.502	245.079.722.502	70.338.003.465	70.338.003.465	258.519.196.280	258.519.196.280

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS