



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

Fecha : 11-10-2024

Hora : 10:07:14

Página 1 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2.518.365.629	0	6.895.608.171	6.977.649.067	2.436.324.733	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	791.205.343	0	1.571.124.918	1.638.399.606	723.930.655	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	113.456.555	113.456.555	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	486.910.569	0	4.990.830.351	4.992.356.835	485.384.085	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.240.249.717	0	-10.896.334	2.343.390	1.227.009.993	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	231.092.681	231.092.681	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	30.439.227.066	0	22.227.067.720	27.945.947.307	24.720.347.479	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	25.342.780	0	1.403.204.833	1.409.140.285	19.407.328	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	30.408.634.249	0	20.078.853.931	25.793.107.427	24.694.380.753	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	5.250.037	0	745.008.956	743.699.595	6.559.398	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	12.604.470.899	0	577.821.484	2.205.173.266	10.977.119.117	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18.805.274	0	4.110.271	3.686.031	19.229.514	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	73.700.000	73.700.000	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.585.665.625	0	496.446.751	2.124.222.773	10.957.889.603	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	3.564.462	3.564.462	0	0
	BIENES FINANCIEROS	9.658.045.678	0	3.284.069.647	1.231.464.383	11.710.650.942	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3.688.539.511	0	3.284.069.647	1.231.464.383	5.741.144.775	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	49.266.883	93.289.140	62.606.571.470	10.266.837.189

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	0	0	9.478.350	0	9.478.350	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	588.631.234	0	2.172.742	0	590.803.976	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	20.816.506	0	558.161.516	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	199.074.426	0	6.462.059	0	205.536.485	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	649.508.138	0	8.987.226	0	658.495.364	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	1.350.000	0	212.066.856	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
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	0	0	250.119	0	250.119
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	0	281.642.619	0	9.098.875	0	290.741.494
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.763.149.364	0	43.920.871	0	1.807.070.235
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	275.046.407	0	9.478.498	0	284.524.905
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	124.350.515	0	6.382.841	0	130.733.356
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	350.352.236	0	13.346.070	0	363.698.306
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	9.053.576	0	50.624.115
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	1.758.290	0	14.019.384
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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0
	OTRA	11.570.884.022	0	404.513.175	0	11.975.397.197	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	11.570.884.022	0	404.513.175	0	11.975.397.197	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	2.564.778.353	13.266.221.439	12.879.002.131	0	2.177.559.045
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10.540.898	3.140.761.798	3.142.628.506	0	12.407.606
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.237.686.358	4.828.601.647	4.257.334.799	0	1.666.419.510
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	42.088.424	42.088.424	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	259.618.995	5.101.822.852	4.976.959.342	0	134.755.485
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	581.989	11.133.952	36.407.294	0	25.855.331
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	19.070.591	19.070.591	0	0
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	56.350.113	122.742.175	404.513.175	0	338.121.113
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	163.233.120	80.361	4.519.839	0	167.672.598
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	163.233.120	80.361	4.519.839	0	167.672.598
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	27.110	18.226.292.142	8.082.685.041	7.020.586.566	31.614	17.164.198.171
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	508.759.504	73.700.000	-53.149.503	0	381.910.001
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	17.095.920.898	2.124.222.773	310.984.183	0	15.282.682.308
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	27.110	0	0	-4.504	31.614	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	373.651.669	5.171.673.941	6.063.820.043	0	1.265.797.771
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	116.035	347.118.092	347.496.109	0	494.052
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	246.042.875	246.997.892	232.446.851	0	231.491.834
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.801.161	114.387.970	114.409.014	0	1.822.205
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	4.584.373	4.584.373	0	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	0	1.718.278.099	1.180.933.581	806.277.652	0	1.343.622.170
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	1.334.882.162	1.180.933.581	757.751.600	0	911.700.181
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	118.750.348	0	34.474.080	0	153.224.428
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	264.645.589	0	14.051.972	0	278.697.561
	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	84.014.479.009	0	6.089.330.519	0	90.103.809.528
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.328.363.721	0	118.547.330	0	1.446.911.051
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9.097.316.298	0	317.669.203	0	9.414.985.501
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6.676.888.990	0	556.142.673	0	7.233.031.663
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	5.493.540.137	0	0	0	5.493.540.137
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	101.523.610	0	45.026.890	0	146.550.500
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	5.606.573.251	0	13.026.694	0	5.619.599.945
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	3.417.447	0	231.092.681	0	234.510.128
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	677.277.247	0	66.564.191	0	743.841.438
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.008.882.499	0	115.015.042	0	1.123.897.541
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	53.613.746.572	0	4.625.142.324	0	58.238.888.896
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	406.949.237	0	1.103.491	0	408.052.728
	GASTOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	89.027.171.263	0	9.335.894.379	50.922.011	98.312.143.631	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1.893.765	0	0	0	1.893.765	0



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

Fecha : 11-10-2024

Hora : 10:07:14

Página 5 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	561.345.092	0	0	0	561.345.092	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	0	42.088.424	0	42.088.424	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.279.841.149	0	1.329.003.037	0	13.608.844.186	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4.864.926.293	0	536.171.687	0	5.401.097.980	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.579.961.369	0	350.703.503	0	2.930.664.872	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6.531.090.660	0	872.751.321	521.500	7.403.320.481	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	556.887.210	0	20.315.394	0	577.202.604	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	224.373.311	0	86.699.849	0	311.073.160	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.335.922	0	0	0	77.335.922	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.293.738.184	0	113.262.981	15.940.409	1.391.060.756	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5.182.015.572	0	668.397.187	0	5.850.412.759	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	314.607.916	0	7.631.275	0	322.239.191	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	156.369.498	0	18.160.364	0	174.529.862	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29.983.991.269	0	2.811.012.618	62.546	32.794.941.341	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.770.954.116	0	370.243.160	0	4.141.197.276	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	794.755.426	0	118.844.202	0	913.599.628	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	569.892.787	0	38.391.809	0	608.284.596	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	61.977.806	0	6.239.462	0	68.217.268	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	90.542.953	0	3.098.760	8.520.742	85.120.971	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	18.012.535.471	0	1.796.486.175	1.071.082	19.807.950.564	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	69.450.903	0	724.906	0	70.175.809	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	134.533.872	0	10.113.367	0	144.647.239	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	339.089.943	0	26.293.927	0	365.383.870	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	195.735.679	0	15.971.831	24.805.732	186.901.778	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	234.452.706	0	93.289.140	0	327.741.846	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	81.956.392	0	0	0	81.956.392	0
CUENTAS DE ORDEN							



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

Fecha : 11-10-2024

Hora : 10:07:14

Página 6 de 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
	CUENTAS DE ORDEN	47.512.565.926	47.512.565.926	-456.237.974	-456.237.974	47.056.327.952	47.056.327.952
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	109.708.705	0	-4.150.000	0	105.558.705	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	109.708.705	0	-4.150.000	0	105.558.705
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	46.192.389.630	0	-452.087.974	0	45.740.301.656	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	46.192.389.630	0	-452.087.974	0	45.740.301.656
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	266.653.687.003	266.653.687.003	64.847.923.907	64.847.923.907	270.560.538.958	270.560.538.958

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS