



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

Fecha : 05-11-2025  
Hora : 17:38:30  
Página 1 de 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2025  
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                       | 3.679.162.421         | 0              | 14.762.832.689    | 14.831.364.051 | 3.610.631.059        | 0              |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y  | 900.363.555           | 0              | 3.238.618.388     | 3.303.513.982  | 835.467.961          | 0              |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 0                     | 0              | -10.349.942       | -10.349.942    | 0                    | 0              |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN              | 0                     | 0              | 122.918.397       | 122.918.397    | 0                    | 0              |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES          | 404.739.189           | 0              | 11.409.116.713    | 11.406.566.428 | 407.289.474          | 0              |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS          | 2.374.059.677         | 0              | 2.529.133         | 8.715.186      | 2.367.873.624        | 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                        | 17.895.524.708        | 0              | 25.115.742.278    | 21.706.451.954 | 21.304.815.032       | 0              |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                     | 57.406.765            | 0              | 1.139.469.505     | 0              | 1.196.876.270        | 0              |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO            | 17.702.759.384        | 0              | 23.772.675.075    | 21.706.451.954 | 19.768.982.505       | 0              |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI | 135.358.559           | 0              | 203.597.698       | 0              | 338.956.257          | 0              |
|                       | CUENTAS COMPLEMENTARIAS                  | 11.980.022.710        | 0              | 692.697.741       | -1.113.978.269 | 13.786.698.720       | 0              |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                | 18.845.524            | 0              | 8.172.380         | 8.481.217      | 18.536.687           | 0              |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN   | 11.952.988.936        | 0              | 682.586.989       | -1.122.459.486 | 13.758.035.411       | 0              |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES                  | 8.188.250             | 0              | 1.938.372         | 0              | 10.126.622           | 0              |
|                       | BIENES FINANCIEROS                       | 20.858.457.336        | 0              | 1.747.324.269     | 66.000.000     | 22.539.781.605       | 0              |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES                                 | 9.868.667             | 0              | 0                 | 0              | 9.868.667            | 0              |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 14.879.082.502        | 0              | 1.747.324.269     | 66.000.000     | 16.560.406.771       | 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                            | 62.756.154.349        | 10.591.865.354 | 0                 | 0              | 62.756.154.349       | 10.591.865.354 |



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

Fecha : 05-11-2025  
Hora : 17:38:30  
Página 2 de 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2025  
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      |
| 141-01-00-000-000-000 | 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      | 11.775.050            | 0             | 0                 | 0        | 11.775.050           | 0             |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 594.076.326           | 0             | 0                 | 0        | 594.076.326          | 0             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTRES                     | 2.907.737.192         | 0             | 0                 | 0        | 2.907.737.192        | 0             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                        | 572.689.245           | 0             | 0                 | 0        | 572.689.245          | 0             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS                             | 211.431.487           | 0             | 0                 | 0        | 211.431.487          | 0             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS    | 724.447.610           | 0             | 0                 | 0        | 724.447.610          | 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                 | 277.566.095           | 0             | 0                 | 0        | 277.566.095          | 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                     | 2.836.192     | 0                 | 0        | 0                    | 2.836.192     |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU | 0                     | 316.298.262   | 0                 | 0        | 0                    | 316.298.262   |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR | 0                     | 1.953.977.811 | 0                 | 0        | 0                    | 1.953.977.811 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE | 0                     | 317.310.194   | 0                 | 0        | 0                    | 317.310.194   |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS   | 0                     | 154.051.929   | 0                 | 0        | 0                    | 154.051.929   |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT | 0                     | 413.536.495   | 0                 | 0        | 0                    | 413.536.495   |
| 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                     | 96.962.037    | 0                 | 0        | 0                    | 96.962.037    |
| 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                     | 19.952.634    | 0                 | 0        | 0                    | 19.952.634    |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                  | 2                     | 0             | 0                 | 0        | 2                    | 0             |
| 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             |



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

Fecha : 05-11-2025  
Hora : 17:38:30  
Página 3 de 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2025  
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              |
|                       | <b>OTRA</b>                                 | <b>16.308.842.773</b> | <b>0</b>              | <b>-112.434.010</b>   | <b>0</b>              | <b>16.196.408.763</b> | <b>0</b>              |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS                                   | 16.308.842.773        | 0                     | -112.434.010          | 0                     | 16.196.408.763        | 0                     |
|                       | <b>PASIVO</b>                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                       | <b>CUENTAS DE GASTO</b>                     | <b>0</b>              | <b>2.054.483.238</b>  | <b>11.421.902.544</b> | <b>11.651.457.993</b> | <b>0</b>              | <b>2.284.038.687</b>  |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                    | 0                     | 20.427.021            | 4.375.576.363         | 4.673.611.707         | 0                     | 318.462.365           |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 0                     | 1.522.353.578         | 3.701.381.927         | 3.774.510.534         | 0                     | 1.595.482.185         |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 0                     | 0                     | 183.267.589           | 183.267.589           | 0                     | 0                     |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 0                     | 257.776.704           | 2.688.054.306         | 2.741.114.679         | 0                     | 310.837.077           |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                     | 0                     | 0                     | 78.320.432            | 78.320.432            | 0                     | 0                     |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES               | 0                     | 15.508.599            | 145.844.140           | 163.417.615           | 0                     | 33.082.074            |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0                     | 29.343.180            | 161.203.219           | 146.049.447           | 0                     | 14.189.408            |
| 215-31-00-000-000-000 | C*P INICIATIVAS DE INVERSION                | 0                     | 208.708.456           | 88.254.568            | -112.434.010          | 0                     | 8.019.878             |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 0                     | 0                     | 0                     | 3.600.000             | 0                     | 3.600.000             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                  | 0                     | 365.700               | 0                     | 0                     | 0                     | 365.700               |
|                       | <b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>             | <b>0</b>              | <b>195.586.329</b>    | <b>503.769</b>        | <b>2.643.374</b>      | <b>0</b>              | <b>197.725.934</b>    |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                        | 0                     | 195.586.329           | 503.769               | 2.643.374             | 0                     | 197.725.934           |
|                       | <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>              | <b>24.131</b>         | <b>16.253.516.936</b> | <b>5.121.910.425</b>  | <b>6.925.636.023</b>  | <b>28.531</b>         | <b>18.057.246.934</b> |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS                         | 0                     | 385.867.831           | 0                     | 0                     | 0                     | 385.867.831           |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                    | 0                     | 15.549.774.352        | -1.122.459.486        | 596.180.590           | 0                     | 17.268.414.428        |
| 214-07-00-000-000-000 | AJUSTE DE EFECTIVO                          | 24.131                | 0                     | 0                     | -4.400                | 28.531                | 0                     |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS              | 0                     | 16.698.472            | 5.280.068.101         | 5.311.117.301         | 0                     | 47.747.672            |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES                   | 0                     | 75.207                | 525.368.515           | 525.421.427           | 0                     | 128.119               |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                     | 0                     | 295.323.424           | 295.100.306           | 349.255.143           | 0                     | 349.478.261           |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                     | 0                     | 167.027               | 137.648.679           | 137.481.652           | 0                     | 0                     |



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

Fecha : 05-11-2025  
Hora : 17:38:30  
Página 4 de 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2025  
ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

☒ MONEDA NACIONAL

☐ MONEDA EXTRANJERA

\*\*MUNICIPAL\*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :  -

| CUENTAS               |                                          | SALDO INICIAL DEL MES |                | VARIACION DEL MES |                | SALDOS FINAL DEL MES |                 |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                             | DEUDOR                | ACREEDOR       | DEBITOS           | CREDITOS       | DEUDOR               | ACREEDOR        |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES       | 0                     | 0              | 6.184.310         | 6.184.310      | 0                    | 0               |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APL | 0                     | 5.610.623      | 0                 | 0              | 0                    | 5.610.623       |
|                       | OTRA                                     | 0                     | 1.833.274.801  | 662.046.012       | 263.106.840    | 0                    | 1.434.335.629   |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN  | 0                     | 1.138.541.144  | 662.046.012       | 215.580.401    | 0                    | 692.075.533     |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T | 0                     | 190.101.345    | 0                 | 30.628.231     | 0                    | 220.729.576     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | 0                     | 504.632.312    | 0                 | 16.898.208     | 0                    | 521.530.520     |
| PATRIMONIO            | PATRIMONIO Y GESTION                     | 0                     | 96.888.109.235 | 0                 | 0              | 0                    | 96.888.109.235  |
| 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                     | 54.229.217.201 | 0                 | 0              | 0                    | 54.229.217.201  |
| 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                     | 99.335.119.174 | 0                 | 14.499.725.849 | 0                    | 113.834.845.023 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                       | 0                     | 1.492.692.343  | 0                 | 226.612.957    | 0                    | 1.719.305.300   |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS            | 0                     | 10.577.519.559 | 0                 | 663.714.965    | 0                    | 11.241.234.524  |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                     | 0                     | 6.917.069.340  | 0                 | 203.536.202    | 0                    | 7.120.605.542   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -  | 0                     | 7.032.314.039  | 0                 | 2.135.824.626  | 0                    | 9.168.138.665   |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                                | 0                     | 198.312.280    | 0                 | 48.845.003     | 0                    | 247.157.283     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID | 0                     | 9.711.980.676  | 0                 | 6.479.838      | 0                    | 9.718.460.514   |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID | 0                     | 201.875.465    | 0                 | 0              | 0                    | 201.875.465     |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA | 0                     | 602.134.262    | 0                 | 44.714.545     | 0                    | 646.848.807     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS           | 0                     | 1.201.101.849  | 0                 | 240.978.048    | 0                    | 1.442.079.897   |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0                     | 60.766.252.217 | 0                 | 10.907.746.448 | 0                    | 71.673.998.665  |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                           | 0                     | 633.867.144    | 0                 | 21.273.217     | 0                    | 655.140.361     |



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

Fecha : 05-11-2025  
Hora : 17:38:30  
Página 5 de 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2025  
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 |
| GASTOS PATRIMONIALES  |                                          |                       |          |                   |           |                      |          |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                     | 92.908.141.816        | 0        | 9.421.989.253     | 2.107.155 | 102.328.023.914      | 0        |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS                                | 0                     | 0        | 779.000           | 0         | 779.000              | 0        |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES             | 236.079.247           | 0        | 74.964.147        | 0         | 311.043.394          | 0        |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL            | 77.499.853            | 0        | 108.303.442       | 0         | 185.803.295          | 0        |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                       | 13.997.472.859        | 0        | 2.128.407.946     | 0         | 16.125.880.805       | 0        |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                      | 5.907.585.581         | 0        | 922.578.746       | 0         | 6.830.164.327        | 0        |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                     | 3.485.547.813         | 0        | 427.289.468       | 405.741   | 3.912.431.540        | 0        |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                 | 9.996.513.656         | 0        | 1.195.802.844     | 61.552    | 11.192.254.948       | 0        |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                      | 525.074.681           | 0        | 20.276.397        | 0         | 545.351.078          | 0        |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO            | 190.856.441           | 0        | 70.722.991        | 0         | 261.579.432          | 0        |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 120.711.456           | 0        | 10.000.000        | 0         | 130.711.456          | 0        |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO              | 1.508.727.101         | 0        | 116.734.321       | 0         | 1.625.461.422        | 0        |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                        | 6.426.687.023         | 0        | 584.036.425       | 0         | 7.010.723.448        | 0        |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES     | 402.586.302           | 0        | 14.775.665        | 0         | 417.361.967          | 0        |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                    | 110.489.837           | 0        | 12.805.637        | 0         | 123.295.474          | 0        |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                      | 29.372.976.334        | 0        | 2.409.806.318     | 0         | 31.782.782.652       | 0        |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                | 4.480.532.252         | 0        | 379.409.591       | 0         | 4.859.941.843        | 0        |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS       | 810.488.205           | 0        | 108.673.487       | 0         | 919.161.692          | 0        |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES       | 662.318.213           | 0        | 35.753.066        | 0         | 698.071.279          | 0        |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO | 66.114.784            | 0        | 10.877.650        | 399.220   | 76.593.214           | 0        |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES                 | 115.163.080           | 0        | 134.382.428       | 0         | 249.545.508          | 0        |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV | 13.369.497.655        | 0        | 398.538.585       | 1.240.642 | 13.766.795.598       | 0        |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA | 74.328.436            | 0        | 845.033           | 0         | 75.173.469           | 0        |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA | 13.538.281            | 0        | 3.600.000         | 0         | 17.138.281           | 0        |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                             | 87.890.156            | 0        | 81.495.526        | 0         | 169.385.682          | 0        |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A  | 399.178.942           | 0        | 159.463.521       | 0         | 558.642.463          | 0        |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES               | 233.709.780           | 0        | 11.667.019        | 0         | 245.376.799          | 0        |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO            | 236.573.848           | 0        | 0                 | 0         | 236.573.848          | 0        |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05-11-2025

Hora : 17:38:30

Página 6 de 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2025

ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

\*\*MUNICIPAL\*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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      | CUENTAS DE ORDEN                         | 40.040.910.284        | 40.040.910.284  | 298.356.380       | 298.356.380    | 40.339.266.664       | 40.339.266.664  |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D | 254.042.400           | 0               | -31.000.000       | 0              | 223.042.400          | 0               |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS  | 0                     | 254.042.400     | 0                 | -31.000.000    | 0                    | 223.042.400     |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL | 31.399.621.331        | 0               | 75.512.347        | 0              | 31.475.133.678       | 0               |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS  | 0                     | 31.399.621.331  | 0                 | 75.512.347     | 0                    | 31.475.133.678  |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS | 7.176.778.962         | 0               | 253.844.033       | 0              | 7.430.622.995        | 0               |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS  | 0                     | 7.176.778.962   | 0                 | 253.844.033    | 0                    | 7.430.622.995   |
| 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                                  | 267.192.865.351       | 267.192.865.351 | 69.132.871.350    | 69.132.871.350 | 283.627.433.460      | 283.627.433.460 |

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS