



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

Fecha : 09-02-2026
Hora : 16:47:03
Página 1 de 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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	0	0	9.086.799.843	8.246.644.412	842.498.585	2.343.154
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	0	0	3.837.355.113	3.041.878.896	795.476.217	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	58.838.219	58.838.219	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	121.746.185	121.746.185	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.745.967.659	4.698.945.291	47.022.368	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	4.181.861	6.525.015	0	2.343.154
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	318.710.806	318.710.806	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	18.682.155.362	0	18.768.452.720	25.708.607.818	11.742.000.264	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	7.158.726	0	3.352.225.186	0	3.359.383.912	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	18.445.369.068	0	15.340.196.462	25.708.607.818	8.076.957.712	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	229.627.568	0	76.031.072	0	305.658.640	0
	Cuentas Complementarias	13.118.905.901	0	453.506.773	338.242.243	13.234.170.431	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10.537.894	0	13.364.433	8.000.148	15.902.179	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.103.269.782	0	439.444.400	330.242.095	13.212.472.087	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	5.098.225	0	697.940	0	5.796.165	0
	Bienes Financieros	26.810.592.381	0	3.462.630.776	5.048.514.348	25.224.708.809	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	17.250.971.996	0	3.462.630.776	5.048.514.348	15.665.088.424	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUES	3.420.938.093	0	0	0	3.420.938.093	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	3.624.645.249	0	0	0	3.624.645.249	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



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

Fecha : 09-02-2026
Hora : 16:47:03
Página 2 de 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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
	BIENES DE USO	62.756.154.349	10.591.865.354	0	0	62.756.154.349	10.591.865.354
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



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

Fecha : 09-02-2026
Hora : 16:47:03
Página 3 de 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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
	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	16.636.945.557	0	305.232.273	0	16.942.177.830	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	16.636.945.557	0	305.232.273	0	16.942.177.830	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	0	15.822.652.256	17.042.874.255	10.522.700	1.230.744.699
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	3.572.131.453	3.577.105.365	0	4.973.912
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.124.497.527	9.144.106.515	0	1.019.608.988
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.786.707.994	3.936.781.507	0	150.073.513
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	29.991.206	36.209.468	0	6.218.262
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	10.834.647	37.189.127	0	26.354.480
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	281.716.729	305.232.273	0	23.515.544
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	6.250.000	6.250.000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	10.522.700	0	10.522.700	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	198.574.696	187.471	187.471	0	198.574.696
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	198.574.696	187.471	187.471	0	198.574.696
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	36.539	17.223.046.003	7.350.001.609	8.101.118.885	39.995	17.974.166.735
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	381.207.889	0	23.562.000	0	404.769.889
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	16.325.114.083	330.242.095	1.194.386.865	0	17.189.258.853
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	36.539	0	0	-3.456	39.995	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	114.768.767	6.132.691.272	6.041.286.662	0	23.364.157
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	364.783.827	412.810.939	0	48.027.112
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	393.232.723	392.925.145	284.957.492	0	285.265.070
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	124.402.381	138.563.523	0	14.161.142



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

Fecha : 09-02-2026
Hora : 16:47:03
Página 4 de 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	4.956.889	5.554.860	0	597.971
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APL	0	8.722.541	0	0	0	8.722.541
	OTRA	0	1.258.031.503	107.223.081	103.718.382	0	1.254.526.804
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	587.205.339	82.825.328	80.160.272	0	584.540.283
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	122.168.568	23.876.188	16.320.758	0	114.613.138
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	538.134.896	521.565	7.237.352	0	544.850.683
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTAR	0	10.522.700	0	0	0	10.522.700
PATRIMONIO							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	109.498.897.356	0	0	0	109.498.897.356
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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	12.610.788.121	0	0	0	12.610.788.121
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	0	0	8.983.081.461	0	8.983.081.461
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	141.310.847	0	141.310.847
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	3.659.548.422	0	3.659.548.422
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	139.292.661	0	139.292.661
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	23.065.542	0	23.065.542
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	58.838.219	0	58.838.219
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	0	0	6.864.546	0	6.864.546
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	0	318.710.806	0	318.710.806
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	0	0	49.543.987	0	49.543.987
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	89.490.982	0	89.490.982
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	4.191.590.731	0	4.191.590.731
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	304.824.718	0	304.824.718



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 09-02-2026

Hora : 16:47:03

Página 5 de 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

X

MONEDA NACIONAL

****MUNICIPAL****

ENTIDAD : I. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

1

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Gastos Patrimoniales							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	18.216.926.653	624.180	18.216.302.473	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	1.482.619.335	0	1.482.619.335	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	629.109.031	0	629.109.031	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	425.163.967	0	425.163.967	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.040.213.032	0	1.040.213.032	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	270.923.020	0	270.923.020	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	12.709.795	0	12.709.795	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	194.132.365	0	194.132.365	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1.027.221.930	0	1.027.221.930	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	17.067.716	0	17.067.716	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	43.816.158	0	43.816.158	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	6.677.107.951	0	6.677.107.951	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	630.365.044	0	630.365.044	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	216.074.008	0	216.074.008	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	46.688.380	0	46.688.380	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	8.000.148	0	8.000.148	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	0	0	9.511.500	0	9.511.500	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	0	0	5.417.539.513	624.180	5.416.915.333	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	0	0	194.715	0	194.715	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	0	0	6.250.000	0	6.250.000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	3.415.224	0	3.415.224	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	0	0	31.126.194	0	31.126.194	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	27.677.627	0	27.677.627	0
Cuentas de Orden							
	Cuentas de Orden	39.815.886.476	39.815.886.476	6.817.899.819	6.817.899.819	46.633.786.295	46.633.786.295
921-01-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	103.815.400	0	-8.000.000	0	95.815.400	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09-02-2026

Hora : 16:47:03

Página 6 de 6

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

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
921-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	103.815.400	0	-8.000.000	0	95.815.400
921-03-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	29.870.904.651	0	127.875.870	0	29.998.780.521	0
921-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	29.870.904.651	0	127.875.870	0	29.998.780.521
923-01-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	8.630.698.834	0	6.698.023.949	0	15.328.722.783	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	8.630.698.834	0	6.698.023.949	0	15.328.722.783
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	178.586.301.388	178.586.301.388	80.391.513.274	80.391.513.274	196.367.986.554	196.367.986.554

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS