SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06-05-2026

Hora : 15:36:41



PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

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** |
| **ACTIVO** | | | | | | | |
| | **CUENTAS DE INGRESO** | **2.752.326.359** | **0** | **11.192.455.766** | **11.197.996.855** | **2.746.785.270** | **0** |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y | 336.072.116 | 0 | 2.136.200.479 | 2.177.870.524 | 294.402.071 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 333.248.817 | 333.248.817 | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | -16.584.012 | -16.584.012 | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 140.882.180 | 0 | 8.673.400.170 | 8.617.254.090 | 197.028.260 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 2.275.372.063 | 0 | 155.412 | 20.172.536 | 2.255.354.939 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI | 0 | 0 | 66.034.900 | 66.034.900 | 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** | **17.520.117.331** | **0** | **21.968.815.857** | **29.127.646.130** | **10.427.367.883** | **66.080.825** |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 2.382.197.272 | 0 | 1.324.244.639 | 109.143.306 | 3.597.298.605 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.193.773.207 | 0 | 19.758.648.792 | 29.018.502.824 | 0 | 66.080.825 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI | 5.944.146.852 | 0 | 885.922.426 | 0 | 6.830.069.278 | 0 |
| | **CUENTAS COMPLEMENTARIAS** | **13.822.013.063** | **0** | **553.156.579** | **194.668.162** | **14.180.501.480** | **0** |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 21.359.220 | 0 | 6.988.900 | 9.783.585 | 18.564.535 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 13.792.693.493 | 0 | 546.146.698 | 184.884.577 | 14.153.955.614 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 7.960.350 | 0 | 20.981 | 0 | 7.981.331 | 0 |
| | **BIENES FINANCIEROS** | **17.375.020.977** | **0** | **2.307.770.000** | **0** | **19.682.790.977** | **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 | 11.236.338.685 | 0 | 2.307.770.000 | 0 | 13.544.108.685 | 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



PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

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** |
| | **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 |
| | **OTROS ACTIVOS** | **760.134.177** | **0** | **0** | **0** | **760.134.177** | **0** |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS



PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

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** |
| 181-03-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | 760.134.177 | 0 | 0 | 0 | 760.134.177 | 0 |
| | **OTRA** | **17.202.755.927** | **0** | **111.739.638** | **0** | **17.314.495.565** | **0** |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 17.202.755.927 | 0 | 111.739.638 | 0 | 17.314.495.565 | 0 |
| **PASIVO** | | | | | | | |
| | **CUENTAS DE GASTO** | **0** | **687.425.442** | **17.992.397.450** | **18.610.645.518** | **0** | **1.305.673.510** |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 250.762.992 | 3.225.862.963 | 3.445.854.601 | 0 | 470.754.630 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 336.528.259 | 6.894.962.114 | 6.864.674.081 | 0 | 306.240.226 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 67.359.806 | 7.724.828.514 | 8.139.670.006 | 0 | 482.201.298 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 1.952.995 | 1.952.995 | 0 | 0 | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 119.390 | 27.529.431 | 41.924.725 | 0 | 14.514.684 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE | 0 | 30.702.000 | 36.161.320 | 6.782.467 | 0 | 1.323.147 |
| 215-31-00-000-000-000 | C*P INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 0 | 81.100.113 | 111.739.638 | 0 | 30.639.525 |
| | **AJUSTES A DISPONIBILIDAD** | **0** | **199.529.101** | **1.380.635** | **1.819.865** | **0** | **199.968.331** |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 199.529.101 | 1.380.635 | 1.819.865 | 0 | 199.968.331 |
| | **CUENTAS COMPLEMENTARIAS** | **42.385** | **21.176.875.126** | **8.241.444.354** | **8.235.063.863** | **43.424** | **21.170.495.674** |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS | 0 | 404.769.889 | 0 | 0 | 0 | 404.769.889 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 18.549.322.216 | 184.884.577 | 703.527.791 | 0 | 19.067.965.430 |
| 214-07-00-000-000-000 | AJUSTE DE EFECTIVO | 42.385 | 0 | 0 | -1.039 | 43.424 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 1.855.214.232 | 7.211.497.013 | 6.778.037.100 | 0 | 1.421.754.319 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 33.623.178 | 396.532.057 | 362.908.879 | 0 | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 319.360.155 | 319.162.420 | 265.009.322 | 0 | 265.207.057 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 3.024.595 | 123.145.893 | 120.121.298 | 0 | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 761.882 | 6.222.394 | 5.460.512 | 0 | 0 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APL | 0 | 10.798.979 | 0 | 0 | 0 | 10.798.979 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS



PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

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** |
| | **OTRA** | **0** | **7.354.484.179** | **5.282.944.858** | **1.278.609.192** | **0** | **3.350.148.513** |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | 0 | 5.979.727.884 | 5.282.944.858 | 963.068.757 | 0 | 1.659.851.783 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T | 0 | 644.779.580 | 0 | 232.229.999 | 0 | 877.009.579 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | 0 | 729.976.715 | 0 | 83.310.436 | 0 | 813.287.151 |
| **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 | 66.840.005.322 | 0 | 0 | 0 | 66.840.005.322 |
| 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** | **25.422.924.493** | **109.143.306** | **10.022.989.880** | **0** | **35.336.771.067** |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 728.042.141 | 109.143.306 | 186.010.828 | 0 | 804.909.663 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 4.610.754.217 | 0 | 621.919.630 | 0 | 5.232.673.847 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 3.768.616.369 | 0 | 601.753.561 | 0 | 4.370.369.930 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - | 0 | 503.889.056 | 0 | 0 | 0 | 503.889.056 |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES | 0 | 93.794.510 | 0 | 32.617.983 | 0 | 126.412.493 |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 147.914.222 | 0 | 0 | 0 | 147.914.222 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRI | 0 | 66.034.900 | 0 | 0 | 0 | 66.034.900 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID | 0 | 384.698.341 | 0 | 4.173.827.028 | 0 | 4.558.525.369 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID | 0 | 346.774.403 | 0 | 0 | 0 | 346.774.403 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA | 0 | 158.275.575 | 0 | 56.829.687 | 0 | 215.105.262 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 432.390.677 | 0 | 166.919.490 | 0 | 599.310.167 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 0 | 13.836.637.379 | 0 | 4.175.436.102 | 0 | 18.012.073.481 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 345.102.703 | 0 | 7.675.571 | 0 | 352.778.274 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS



PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

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** |
| **GASTOS PATRIMONIALES** | | | | | | | |
| | **PATRIMONIO Y GESTION** | **42.737.945.837** | **0** | **10.908.191.022** | **0** | **53.646.136.859** | **0** |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 417.052.418 | 0 | 0 | 0 | 417.052.418 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 4.502.736.631 | 0 | 1.306.765.928 | 0 | 5.809.502.559 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 2.022.627.435 | 0 | 621.125.470 | 0 | 2.643.752.905 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.422.395.653 | 0 | 477.046.417 | 0 | 1.899.442.070 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 3.422.217.718 | 0 | 1.040.916.786 | 0 | 4.463.134.504 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 311.107.541 | 0 | 12.210.573 | 0 | 323.318.114 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 41.001.026 | 0 | 0 | 0 | 41.001.026 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000.000 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 540.552.754 | 0 | 40.365.037 | 0 | 580.917.791 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 2.417.064.329 | 0 | 722.760.010 | 0 | 3.139.824.339 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 31.571.075 | 0 | 15.179.202 | 0 | 46.750.277 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 67.071.862 | 0 | 2.734.230 | 0 | 69.806.092 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 11.462.982.303 | 0 | 5.078.838.677 | 0 | 16.541.820.980 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 2.201.997.411 | 0 | 634.755.359 | 0 | 2.836.752.770 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 433.761.347 | 0 | 109.717.297 | 0 | 543.478.644 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 241.807.318 | 0 | 98.653.266 | 0 | 340.460.584 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO | 18.595.231 | 0 | 149.460.430 | 0 | 168.055.661 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | 41.206.520 | 0 | 0 | 0 | 41.206.520 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV | 12.916.165.206 | 0 | 546.950.844 | 0 | 13.463.116.050 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA | 2.479.804 | 0 | 2.004.304 | 0 | 4.484.108 | 0 |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA | 29.348.617 | 0 | 0 | 0 | 29.348.617 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 12.192.728 | 0 | 3.155.685 | 0 | 15.348.413 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A | 104.579.880 | 0 | 38.769.040 | 0 | 143.348.920 | 0 |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 34.431.030 | 0 | 6.782.467 | 0 | 41.213.497 | 0 |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | | | | | |
| | **CUENTAS DE ORDEN** | **40.258.409.865** | **40.258.409.865** | **-397.957.415** | **-397.957.415** | **39.860.452.450** | **39.860.452.450** |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS



PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

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** |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D | 49.415.400 | 0 | -15.000.000 | 0 | 34.415.400 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS | 0 | 49.415.400 | 0 | -15.000.000 | 0 | 34.415.400 |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL | 23.512.636.146 | 0 | -319.725.889 | 0 | 23.192.910.257 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS | 0 | 23.512.636.146 | 0 | -319.725.889 | 0 | 23.192.910.257 |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS | 15.485.890.728 | 0 | -63.231.526 | 0 | 15.422.659.202 | 0 |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS | 0 | 15.485.890.728 | 0 | -63.231.526 | 0 | 15.422.659.202 |
| 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** | **215.190.410.916** | **215.190.410.916** | **78.271.482.050** | **78.271.482.050** | **221.380.353.080** | **221.380.353.080** |

.

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

.

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS