

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	CUENTAS DE GASTO	6,800,412,204	6,142,298,746	14,492,450	1,857,306,023
215.21.01.001.001.000	SUELDOS BASE	139,710,549	139,710,549	0	0
215.21.01.001.002.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97	11,894,581	11,894,581	0	0
215.21.01.001.002.003	TRIVENIOS, ART 7 LEY N° 15.076	328,745	328,745	0	0
215.21.01.001.003.001	ASIGNACION PROFESIONAL, DL N° 479 /7	26,740,225	26,740,225	0	0
215.21.01.001.007.001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N	120,856,256	120,856,256	0	0
215.21.01.001.007.003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3.551 DE 1	633,795	633,795	0	0
215.21.01.001.009.005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	9,892,017	9,892,017	0	0
215.21.01.001.010.001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 9	68,675	68,675	0	0
215.21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 350	19,240,912	19,240,912	0	0
215.21.01.001.014.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	8,416,313	8,416,313	0	0
215.21.01.001.014.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 L	20,247,745	20,247,745	0	0
215.21.01.001.014.004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	132,275	132,275	0	0
215.21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.7	10,917,170	10,917,170	0	0
215.21.01.001.019.001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDI	2,085,741	2,085,741	0	0
215.21.01.001.019.002	ASIGNACION DE DIRECTIVO JEFATURA	1,220,658	1,220,658	0	0
215.21.01.001.025.001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	67,870	67,870	0	0
215.21.01.001.025.002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	413,319	413,319	0	0
215.21.01.001.028.003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 65 LEY N	434,692	434,692	0	0
215.21.01.001.043.000	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY N° 1	2,669,590	2,669,590	0	0
215.21.01.002.002.000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,543,996	6,754,435	0	210,439
215.21.01.003.003.002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	463,498	463,498	0	0
215.21.01.004.005.000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	83,374,348	83,374,348	0	0
215.21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16,825,350	16,825,350	0	0
215.21.02.001.001.000	SUELDO BASE	29,148,242	29,148,242	0	0
215.21.02.001.002.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97	2,369,554	2,369,554	0	0
215.21.02.001.003.000	Asignación Profesional	4,148,654	4,148,654	0	0
215.21.02.001.007.001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N	28,275,608	28,275,608	0	0
215.21.02.001.009.005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,739,918	3,739,918	0	0
215.21.02.001.010.001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 9	123,615	123,615	0	0
215.21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 350	6,252,181	6,252,181	0	0
215.21.02.001.013.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,037,713	2,037,713	0	0
215.21.02.001.013.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 L	5,023,524	5,023,524	0	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
215.21.02.001.013.004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	15,431	15,431	0	0
215.21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.7	4,184,364	4,184,364	0	0
215.21.02.002.002.000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	1,921,810	1,921,810	0	0
215.21.02.004.005.000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,718,802	6,718,802	0	0
215.21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,638,315	7,638,315	0	0
215.21.03.001.000.000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,745,732	14,684,940	0	5,939,208
215.21.03.004.003.000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,840,540	16,887,254	0	5,046,714
215.21.03.005.000.000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	480,912	480,912	0	0
215.21.04.003.001.000	DIETA DE CONCEJALES	7,045,114	7,045,114	0	0
215.21.04.004.000.000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITAR	1,128,890,217	1,128,262,239	14,492,450	0
215.22.01.001.000.000	PARA PERSONAS	5,680,685	0	0	0
215.22.02.001.000.000	TEXTILES Y ACABADOS	0	4,269,720	0	4,269,720
215.22.02.002.000.000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,462,118	9,758,253	0	9,758,253
215.22.02.003.000.000	CALZADO	0	2,786,743	0	2,786,743
215.22.03.001.000.000	PARA VEHICULOS	4,999,999	0	0	0
215.22.03.002.000.000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUC	3,360,877	3,437,523	0	76,646
215.22.04.001.000.000	MATERIALES DE OFICINA	30,063,935	5,771,935	0	10,525,795
215.22.04.002.000.000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA	3,804,718	7,260,862	0	6,891,058
215.22.04.003.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,627,670	0	6,704,281
215.22.04.005.000.000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	641,006	147,560	0	276,337
215.22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	1,664,810	39,092	0	39,092
215.22.04.007.000.000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	26,771,090	6,988,169	0	1,566,854
215.22.04.008.000.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	0	320,144	0	320,144
215.22.04.009.000.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COM	383,632	127,330	0	127,330
215.22.04.010.000.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	4,092,243	6,138,998	0	6,138,998
215.22.04.011.000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN	6,615,210	4,217,836	0	4,217,836
215.22.04.012.000.000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	8,004,805	9,249,204	0	6,530,244
215.22.04.013.000.000	EQUIPOS MENORES	217,116	41,531	0	41,531
215.22.04.999.000.000	OTROS	1,753,977	173,145	0	173,145
215.22.05.001.000.000	ELECTRICIDAD	301,875,542	333,324,118	0	128,277,848
215.22.05.002.000.000	AGUA	32,291,704	32,706,848	0	415,144
215.22.05.003.000.000	GAS	14,702,498	249,804	0	249,804
215.22.05.004.000.000	CORREO	7,828,272	7,153,084	0	256,261

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha : 11/10/2017

Hora : 10:17:40

Page 4 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
215.22.05.005.000.000	TELEFONÍA FIJA	2,702,835	2,702,835	0	0
215.22.05.006.000.000	TELEFONÍA CELULAR	1,179,526	1,179,526	0	0
215.22.05.007.000.000	ACCESO A INTERNET	0	2,318,741	0	2,318,741
215.22.05.999.000.000	OTROS	988,074	1,976,280	0	988,206
215.22.06.001.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	27,707,165	27,707,165	0	0
215.22.06.002.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍ	4,222,859	2,166,509	0	1,683,369
215.22.06.007.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUI	1,212,390	0	0	0
215.22.06.999.000.000	OTRAS	590,478	590,478	0	0
215.22.07.001.000.000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,069,385	5,631,214	0	5,945,374
215.22.07.002.000.000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9,044,000	0	0	0
215.22.08.001.000.000	SERVICIOS DE ASEO	618,378,956	439,362,546	0	528,530,160
215.22.08.002.000.000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,709,434	156,709,434	0	0
215.22.08.003.000.000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	533,583,792	281,500,296	0	252,083,496
215.22.08.004.000.000	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMB	40,794,143	0	0	0
215.22.08.005.000.000	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁF	21,164,186	10,607,972	0	10,607,972
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	267,686,233	267,903,593	0	217,360
215.22.08.008.000.000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,853,460	0	0	0
215.22.08.010.000.000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILAR	0	214,680	0	214,680
215.22.08.011.000.000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLL	0	59,737,762	0	59,737,762
215.22.09.001.000.000	ARRIENDO DE TERRENOS	5,893,421	6,479,254	0	585,833
215.22.09.002.000.000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,798,585	11,389,651	0	10,357,142
215.22.09.003.000.000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	235,003,104	235,003,104	0	0
215.22.09.005.000.000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	46,724,160	52,921,116	0	6,196,956
215.22.09.006.000.000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	18,180,493	11,890,242	0	24,125,614
215.22.09.999.000.000	OTROS	26,310,305	50,887,316	0	24,577,011
215.22.10.002.000.000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50,539,180	83,440,578	0	32,901,398
215.22.10.999.000.000	OTROS	0	2,685,912	0	2,685,912
215.22.11.001.000.000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,822,691	1,649,034	0	1,649,034
215.22.11.002.000.000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	700,000	850,000	0	2,798,100
215.22.11.003.000.000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11,491,892	6,362,503	0	11,229,555
215.22.12.002.000.000	GASTOS MENORES	4,106,678	4,106,678	0	0
215.22.12.003.000.000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	273,700	273,700	0	0
215.22.12.005.000.000	DERECHOS Y TASAS	53,529	275,751	0	222,222

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
215.24.01.001.000.000	FONDOS DE EMERGENCIA	37,989,672	0	0	0
215.24.01.002.000.000	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIV	118,464,832	118,464,832	0	0
215.24.01.003.000.000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,	84,829,723	84,829,723	0	0
215.24.01.005.000.000	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	416,674,765	200,000,000	0	9,000,000
215.24.01.006.000.000	VOLUNTARIADO	0	120,000,000	0	120,000,000
215.24.01.007.000.000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	226,473,394	249,757,347	0	288,147,630
215.24.01.008.000.000	PREMIOS Y OTROS	563,346	561,680	0	561,680
215.24.01.009.000.000	EDUCACION PRE-BASICA PERS. JURIDICAS	744,022,423	744,022,423	0	0
215.24.03.002.001.000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,046,822	2,046,822	0	0
215.24.03.090.001.000	APORTES AÑO VIGENTE	610,011,921	610,011,921	0	0
215.24.03.092.001.000	ART.14 N° 6 , INC 1° LEY 18.695-EQUIPOS	0	0	0	85,035,684
215.24.03.099.000.000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	5,000,000	0	5,000,000
215.24.03.100.000.000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,693,544	1,874,698	0	84,773,735
215.26.01.000.000.000	DEVOLUCIONES	63,844	10,429,817	0	10,295,863
215.26.02.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y	6,287,470	5,687,470	0	0
215.26.04.001.000.000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TR	1,282,500	156,600	0	0
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	2,783,905	5,340,950	0	4,187,543
215.29.05.999.000.000	OTRAS	4,055,975	1,306,618	0	1,306,618
215.29.06.001.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	0	210,724	0	210,724
215.29.07.001.000.000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,538,155	11,313,171	0	10,466,197
215.31.02.002.000.000	CONSULTORÍAS	903,666	903,666	0	0
215.31.02.004.000.000	OBRAS CIVILES	22,385,668	53,719,896	0	37,360,226
215.31.02.005.000.000	EQUIPAMIENTO	12,244,622	0	0	20,464,801
215.33.03.001.001.000	AL SERVIU - PROGRAMA PAVIMENTOS PART	170,318,500	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha : 11/10/2017

Hora : 10:17:40

Page 6 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	TOTALES	12,478,462,674	11,820,349,216	46,071,413	1,857,306,023

GERMAN CODINA POWERS
 ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS