

PERIODO : MES AGOSTO 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
	CUENTAS DE GASTO	5,950,433,716	6,525,217,392	13,934,582	2,514,861,613
215.21.01.001.001.000	SUELDOS BASE	89,003,630	89,003,630	0	0
215.21.01.001.002.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97	11,864,334	11,864,334	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	118,295,457	118,295,457	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	9,914,397	9,914,397	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	19,091,571	19,091,571	0	0
215.21.01.001.014.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	8,286,155	8,286,155	0	0
215.21.01.001.014.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 L	19,978,035	19,978,035	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	10,937,955	10,937,955	0	0
215.21.01.001.019.001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDI	695,247	695,247	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	6,995,792	6,995,792	0	0
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	128,249,974	128,249,974	0	0
215.21.01.004.006.000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	672,444	672,444	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	2,359,850	2,359,850	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 AGOSTO 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
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	1,921,349	1,921,349	0	0
215.21.02.004.005.000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,626,809	15,626,809	0	0
215.21.03.001.000.000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	15,695,875	15,695,875	0	0
215.21.03.004.003.000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,659,399	17,659,399	0	0
215.21.03.005.000.000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	752,921	752,921	0	0
215.21.04.003.001.000	DIETA DE CONCEJALES	7,368,110	69,340	0	0
215.21.04.004.000.000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITAR	1,066,022,280	1,051,667,708	13,864,472	0
215.22.01.001.000.000	PARA PERSONAS	697,880	6,378,565	0	5,680,685
215.22.02.001.000.000	TEXTILES Y ACABADOS	202,300	202,300	0	0
215.22.02.002.000.000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	9,546,656	13,597,654	0	5,462,118
215.22.03.001.000.000	PARA VEHICULOS	0	4,999,999	0	4,999,999
215.22.04.001.000.000	MATERIALES DE OFICINA	4,228,412	36,646,853	0	34,817,795
215.22.04.002.000.000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA	5,764,492	4,014,243	0	3,434,914
215.22.04.003.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	5,076,611	0	5,076,611
215.22.04.004.000.000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	818,548	537,827	0	0
215.22.04.005.000.000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,880,426	769,783	0	769,783
215.22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	0	1,664,810	0	1,664,810
215.22.04.007.000.000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,717,644	22,069,605	0	21,349,775
215.22.04.008.000.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	1,203,497	477,597	0	0
215.22.04.009.000.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COM	14,917,689	1,202,969	0	383,632
215.22.04.010.000.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	1,273,915	1,273,915	0	4,092,243
215.22.04.011.000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN	0	6,615,210	0	6,615,210
215.22.04.012.000.000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,988,730	5,908,965	0	5,285,845
215.22.04.013.000.000	EQUIPOS MENORES	417,044	337,737	0	217,116
215.22.04.015.000.000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	478,380	478,380	0	0
215.22.04.999.000.000	OTROS	3,796,171	2,660,233	0	1,753,977
215.22.05.001.000.000	ELECTRICIDAD	701,345,700	788,996,752	0	96,829,272
215.22.05.002.000.000	AGUA	42,566,159	41,686,015	0	0
215.22.05.003.000.000	GAS	246,925	14,949,423	0	14,702,498
215.22.05.004.000.000	CORREO	6,467,701	7,399,150	0	931,449
215.22.05.005.000.000	TELEFONÍA FIJA	14,530,294	9,485,281	0	0

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

Fecha : 07/09/2017

Hora : 11:14:59

Page 4 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
215.22.05.006.000.000	TELEFONIA CELULAR	7,932,092	7,932,092	0	0
215.22.05.007.000.000	ACCESO A INTERNET	4,487,760	2,203,095	0	0
215.22.06.002.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	2,747,282	5,745,869	0	3,739,719
215.22.06.007.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI	0	1,212,390	0	1,212,390
215.22.06.999.000.000	OTRAS	1,154,300	1,154,300	0	0
215.22.07.001.000.000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,629,100	12,531,818	0	12,383,545
215.22.07.002.000.000	SERVICIOS DE IMPRESION	771,783	5,293,783	0	9,044,000
215.22.08.001.000.000	SERVICIOS DE ASEO	526,258,428	61,778,374	0	707,546,570
215.22.08.002.000.000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	149,319,106	149,319,106	0	0
215.22.08.003.000.000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	52,550,400	556,717,392	0	504,166,992
215.22.08.004.000.000	CONVENIOS POR MANTENCION DE ALUMB	0	0	0	40,794,143
215.22.08.005.000.000	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAF	0	10,605,273	0	21,164,186
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	257,151,792	257,151,792	0	0
215.22.08.008.000.000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	1,853,460
215.22.08.010.000.000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILAR	275,758	0	0	0
215.22.08.999.000.000	OTROS	9,498,100	0	0	0
215.22.09.001.000.000	ARRIENDO DE TERRENOS	300,147	300,147	0	0
215.22.09.002.000.000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,655,194	4,555,194	0	12,766,076
215.22.09.003.000.000	ARRIENDO DE VEHICULOS	252,561,792	252,561,792	0	0
215.22.09.005.000.000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	48,590,742	46,724,160	0	0
215.22.09.006.000.000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	3,945,190	11,613,464	0	30,415,865
215.22.09.999.000.000	OTROS	20,313,300	20,313,300	0	0
215.22.10.002.000.000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	33,028,186	17,000	0	0
215.22.10.999.000.000	OTROS	1,339,021	1,339,021	0	0
215.22.11.001.000.000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	12,822,691	0	12,822,691
215.22.11.002.000.000	CURSOS DE CAPACITACION	950,000	2,648,100	0	2,648,100
215.22.11.003.000.000	SERVICIOS INFORMATICOS	28,599,866	30,402,754	0	16,358,944
215.22.12.002.000.000	GASTOS MENORES	4,477,818	4,477,818	0	0
215.22.12.005.000.000	DERECHOS Y TASAS	164,193	132,000	0	0
215.24.01.001.000.000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	37,989,672	0	37,989,672
215.24.01.002.000.000	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIV	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
215.24.01.005.000.000	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	394,000,000	577,674,765	0	225,674,765
215.24.01.006.000.000	VOLUNTARIADO	70,000,000	0	0	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
215.24.01.007.000.000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	157,576,577	289,562,081	0	264,863,677
215.24.01.008.000.000	PREMIOS Y OTROS	0	563,346	0	563,346
215.24.03.002.001.000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,508,326	1,508,326	0	0
215.24.03.080.001.000	A LAS ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	4,660,000	4,660,000	0	0
215.24.03.090.001.000	APORTES AÑO VIGENTE	217,084,955	217,084,955	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	3,550,000	3,550,000	0	0
215.24.03.100.000.000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	55,366,078	5,243,311	0	89,592,581
215.26.01.000.000.000	DEVOLUCIONES	2,082,708	-283,955	70,110	0
215.26.02.000.000.000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y	46,462,688	17,403,468	0	600,000
215.26.04.001.000.000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TR	10,800,000	1,147,500	0	1,125,900
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	2,290,424	3,757,654	0	1,630,498
215.29.05.001.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	493,017	0	0	0
215.29.05.999.000.000	OTRAS	0	4,055,975	0	4,055,975
215.29.06.001.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,057,915	162,123	0	0
215.29.06.002.000.000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	478,166	478,166	0	0
215.29.07.001.000.000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	3,691,181	0	3,691,181
215.31.02.002.000.000	CONSULTORÍAS	945,357	0	0	0
215.31.02.004.000.000	OBRAS CIVILES	48,035,297	49,619,187	0	6,025,998
215.31.02.005.000.000	EQUIPAMIENTO	0	20,464,801	0	32,709,423
215.33.03.001.001.000	AL SERVIU - PROGRAMA PAVIMENTOS PART	33,722,900	204,041,400	0	170,318,500
215.34.07.000.000.000	DEUDA FLOTANTE	15,219	0	0	0

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

Fecha : 07/09/2017

Hora : 11:14:59

Page 6 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	10,564,438,683	11,139,222,359	45,513,545	2,514,861,613

---

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

---

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS