

**MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
ADMINSITRACION Y FINANZAS**

CUENTAS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
CODIGO	DENOMINACION				
	CUENTAS DE INGRESO	3,870,810,701	3,870,810,701	31,578,963	0
115.03.01.001.001.000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	111,339,933	111,339,933	0	0
115.03.01.002.001.000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	9,005,795	9,005,795	0	0
115.03.01.002.002.000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,391,850	17,391,850	0	0
115.03.01.002.003.000	EN COBRO DIRECTO	12,484,200	12,484,200	0	0
115.03.01.003.003.000	PROPAGANDA	24,760,187	24,760,187	0	0
115.03.01.003.004.000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	106,172,345	106,172,345	0	0
115.03.01.003.999.000	OTROS	24,645,832	24,645,832	0	0
115.03.01.004.001.000	CONCESIONES	5,785,161	5,785,161	0	0
115.03.01.999.000.000	OTROS	2,791,754	2,791,754	0	0
115.03.02.001.001.000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	191,939,647	191,939,647	0	0
115.03.02.001.002.000	DE BENEFICIO F.C.M.	319,890,071	319,890,071	0	0
115.03.02.002.000.000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	23,524,982	23,524,982	0	0
115.05.03.002.999.000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	59,025,903	59,025,903	0	0
115.07.02.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	204,528,650	204,528,650	0	0
115.08.01.001.000.000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 Y LEY N	15,692,621	15,692,621	0	0
115.08.01.002.000.000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 Y L	263,099	263,099	31,578,963	0
115.08.02.001.999.000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	78,664,238	78,664,238	0	0
115.08.02.003.000.000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO I	2,201,788	2,201,788	0	0
115.08.02.004.000.000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO S	1,467,900	1,467,900	0	0
115.08.02.005.000.000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	13,171,195	13,171,195	0	0
115.08.02.006.000.000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,566,285	4,566,285	0	0
115.08.02.008.000.000	INTERESES	1,380,660	1,380,660	0	0
115.08.03.001.000.000	PARTICIPACION ANUAL	2,631,779,580	2,631,779,580	0	0
115.08.04.001.000.000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TR	1,029,840	1,029,840	0	0
115.08.99.001.000.000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVE	2,943,236	2,943,236	0	0
115.08.99.999.000.000	OTROS	3,769,588	3,769,588	0	0
115.13.03.002.001.000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQI	594,361	594,361	0	0
	CUENTAS DE GASTO	4,927,140,727	4,787,559,464	2,240,739	5,030,059,961
215.21.01.001.001.000	SUELDOS BASE	89,497,051	89,497,051	0	0
215.21.01.001.002.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART, 97	11,654,084	11,654,084	0	0
215.21.01.001.002.003	TRIENIOS, ART 7 LEY Nº 15.076	328,745	328,745	0	0
215.21.01.001.003.001	ASIGNACION PROFESIONAL, DL Nº 479 /7	26,481,007	26,481,007	0	0
215.21.01.001.007.001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL I	118,486,761	118,486,761	0	0

215.21.01.001.007.003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3.551 DE 19	633,795	633,795	0	0
215.21.01.001.009.005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	10,007,131	10,007,131	0	0
215.21.01.001.010.001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	109,880	109,880	0	0
215.21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 350	19,197,656	19,197,656	0	0
215.21.01.001.014.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUI	8,300,966	8,300,966	0	0
215.21.01.001.014.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	20,018,895	20,018,895	0	0
215.21.01.001.014.004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	132,275	132,275	0	0
215.21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,849	12,849	0	0
215.21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.71	11,071,000	11,071,000	0	0
215.21.01.001.019.001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,390,494	1,390,494	0	0
215.21.01.001.019.002	ASIGNACION DE DIRECTIVO JEFATURA	1,220,658	1,220,658	0	0
215.21.01.001.022.000	COMPONENTE BASE ASGINACION DE DESE	35,232	35,232	0	0
215.21.01.001.025.001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LI	67,870	67,870	0	0
215.21.01.001.025.002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LI	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
215.21.01.002.001.000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	47,338,496	0	47,338,496
215.21.01.002.002.000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,926,285	6,689,942	0	0
215.21.01.003.001.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTI	17,850	17,850	0	0
215.21.01.003.002.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTI	18,791	18,791	0	0
215.21.01.003.003.002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	926,996	926,996	0	0
215.21.01.004.005.000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	101,456,223	101,456,223	0	0
215.21.01.004.006.000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	840,739	0	840,739
215.21.02.001.001.000	SUELDO BASE	27,749,046	27,749,046	0	0
215.21.02.001.002.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART, 97	2,242,788	2,242,788	0	0
215.21.02.001.003.000	Asignación Profesional	2,193,450	2,193,450	0	0
215.21.02.001.007.001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL I	27,402,613	27,402,613	0	0
215.21.02.001.009.005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,576,744	3,576,744	0	0
215.21.02.001.010.001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	96,145	96,145	0	0
215.21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 350	5,951,352	5,951,352	0	0
215.21.02.001.013.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUI	1,986,813	1,986,813	0	0
215.21.02.001.013.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	4,904,605	4,904,605	0	0
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° 18.71	3,986,379	3,986,379	0	0
215.21.02.001.021.000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESE	123,853	123,853	0	0
215.21.02.002.001.000	ASERVICIOS DE BIENESTAR PERSONAL CO	0	23,299,416	0	23,299,416
215.21.02.002.002.000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	1,807,196	1,807,196	0	0
215.21.02.002.003.001.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTI	62,752	62,752	0	0
215.21.02.003.002.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTI	66,055	66,055	0	0
215.21.02.004.005.000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,483,541	10,483,541	0	0
215.21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	264,738	264,738	0	0
215.21.03.001.000.000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA:	17,711,748	11,772,540	1,400,000	0
215.21.03.004.003.000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,035,351	17,411,328	0	0
215.21.03.005.000.000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,055,682	5,055,682	0	0
215.21.04.003.001.000	DIETA DE CONCEJALES	7,280,231	7,280,231	0	0
215.21.04.004.000.000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITAI	1,112,848,377	1,102,569,917	0	0
215.22.01.001.000.000	PARA PERSONAS	6,282,064	451,189	0	117,471,456

215.22.02.002.000.000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	969,850	3,190,188	0	3,190,188
215.22.02.003.000.000	CALZADO	1,116,220	0	0	0
215.22.03.001.000.000	PARA VEHICULOS	999,283	999,283	0	0
215.22.04.001.000.000	MATERIALES DE OFICINA	35,606,791	24,543,538	0	6,408,365
215.22.04.002.000.000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA	620,377	0	0	0
215.22.04.003.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,242,098	0	0	5,866,962
215.22.04.004.000.000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	6,790,673
215.22.04.005.000.000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	1,274,916	0	1,274,916
215.22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	341,060	134,545	0	3,670,035
215.22.04.007.000.000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,256,159	8,086,899	0	22,787,080
215.22.04.009.000.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COI	2,990,578	11,722,056	0	13,265,660
215.22.04.010.000.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP.	5,519,886	0	0	385,560
215.22.04.012.000.000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	1,427,133	0	0	500,990
215.22.04.013.000.000	EQUIPOS MENORES	811,259	0	0	0
215.22.04.014.000.000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO Y CA	349,860	104,125	0	1,517,845
215.22.04.999.000.000	OTROS	497,420	0	0	1,882,997
215.22.05.001.000.000	ELECTRICIDAD	245,453,648	251,283,058	0	17,429,440
215.22.05.002.000.000	AGUA	226,575,884	221,937,046	0	514,227
215.22.05.004.000.000	CORREO	10,653,206	3,053,758	0	0
215.22.05.005.000.000	TELEFONÍA FIJA	593,706	593,706	0	0
215.22.05.006.000.000	TELEFONÍA CELULAR	5,065,638	17,174,365	0	12,108,727
215.22.05.007.000.000	ACCESO A INTERNET	310,020	5,425,339	0	8,897,658
215.22.05.999.000.000	OTROS	2,442,569	1,456,632	0	986,852
215.22.06.001.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICI	69,540,510	0	0	0
215.22.06.002.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC	789,755	8,562,716	0	9,372,321
215.22.06.006.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	0	577,150	0	577,150
215.22.06.007.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP	1,190,090	1,233,449	0	1,233,449
215.22.06.999.000.000	OTRAS	2,063,460	1,433,950	0	1,433,950
215.22.07.001.000.000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	413,835	624,160	0	22,182,360
215.22.07.002.000.000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	7,930,160	0	27,870,990
215.22.08.001.000.000	SERVICIOS DE ASEO	234,545,618	674,942,538	0	1,762,412,638
215.22.08.002.000.000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,291,220	337,291,220	0	0
215.22.08.003.000.000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	320,363,538	35,566,464	0	304,123,112
215.22.08.004.000.000	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBF	0	15,614,002	0	230,562,711
215.22.08.005.000.000	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFC	0	0	0	30,605,996
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	221,971,190	221,130,451	840,739	0
215.22.08.008.000.000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,812,272	2,007,915	0	5,580,975
215.22.08.010.000.000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILAR	208,500	0	0	0
215.22.08.011.000.000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLC	0	0	0	2,915,500
215.22.08.999.000.000	OTROS	2,327,001	2,322,833	0	13,583,385
215.22.09.001.000.000	ARRIENDO DE TERRENOS	1,907,961	1,103,573	0	0
215.22.09.002.000.000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,711,027	8,523,728	0	22,168,240
215.22.09.003.000.000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	214,025,903	214,025,903	0	0
215.22.09.005.000.000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	52,113,480	56,222,118	0	19,507,187
215.22.09.006.000.000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	523,338	12,235,372	0	41,996,046
215.22.09.999.000.000	OTROS	63,929,466	23,999,206	0	28,608,909
215.22.10.002.000.000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32,651,848	65,303,400	0	32,651,552

215.22.10.999.000.000	OTROS	0	3,083,296	0	3,083,296
215.22.11.001.000.000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,456,000	6,089,575	0	18,261,228
215.22.11.002.000.000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	220,000	0	0	2,450,000
215.22.11.003.000.000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	40,529,277	17,958,197	0	54,349,218
215.22.12.002.000.000	GASTOS MENORES	1,477,350	1,477,350	0	0
215.22.12.003.000.000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	828,240	0	0	0
215.22.12.005.000.000	DERECHOS Y TASAS	1,074,444	1,549,444	0	475,000
215.24.01.001.000.000	FONDOS DE EMERGENCIA	9,752,050	0	0	14,032,004
215.24.01.002.000.000	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVA/	280,000,000	80,000,000	0	0
215.24.01.003.000.000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS,	155,000,000	155,000,000	0	0
215.24.01.005.000.000	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	100,000,000	100,000,000	0	3,024,000
215.24.01.006.000.000	VOLUNTARIADO	50,000,000	0	0	0
215.24.01.007.000.000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	59,616,281	131,102,334	0	282,934,284
215.24.03.002.001.000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,483,060	1,483,060	0	0
215.24.03.090.001.000	APORTES AÑO VIGENTE	30,624,684	30,624,684	0	0
215.24.03.092.001.000	ART.14 N° 6 , INC 1° LEY 18.695-EQUIPOS	0	0	0	5,324,492
215.24.03.100.000.000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	5,324,277
215.26.01.000.000.000	DEVOLUCIONES	216,155	273,910	0	74,755
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	254,790	0	0	7,314,556
215.29.05.999.000.000	OTRAS	1,011,488	0	0	0
215.29.06.001.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	341,457	0	0	0
215.29.07.001.000.000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,138,206	10,677,574	0	12,551,146
215.31.02.002.000.000	CONSULTORÍAS	0	0	0	1,763,906
215.31.02.004.000.000	OBRAS CIVILES	116,557,858	254,148,386	0	753,558,649
215.31.02.005.000.000	EQUIPAMIENTO	47,592,591	12,255,101	0	606,514,045
215.34.07.000.000.000	DEUDA FLOTANTE	222,107,090	0	0	405,210,352

TOTALES	8,797,951,428	8,658,370,165	33,819,702	5,030,059,961
----------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

GERMAN CODINA POWERS
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS