

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\*MUNICIPAL\*\*

ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

AREA GESTIÓ : TODAS

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
	<b>CUENTA DE INGRESO</b>	<b>9.519.343.485</b>	<b>7.159.977.382</b>	<b>2.359.366.103</b>	<b>0</b>
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.204.579.810	1.805.569.925	399.009.885	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	305.396.547	120.974.218	184.422.329	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	103.637.912	103.637.912	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	259.008.871	206.143.416	52.865.455	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	65.792.143	65.792.143	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	152.358.594	106.897.609	45.460.985	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	29.031.622	29.031.622	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54.591.543	54.591.543	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	90.984.449	90.984.449	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	37.522.686	37.522.686	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	281.472.966	281.472.966	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	201.021.664	201.021.664	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	89.406.724	642.000	88.764.724	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	125.508.762	125.508.762	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	5.454.196	5.454.196	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	523.798	523.798	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	349.193	349.193	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	25.358.619	25.358.619	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNI	5.453.449	5.453.449	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1.844.594	1.844.594	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	3.710.297.741	3.710.297.741	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	882.010	882.010	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	157.855.889	157.855.889	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1.611.009.703	22.166.978	1.588.842.725	0
	<b>CUENTA DE GASTO</b>	<b>12.560.903.854</b>	<b>15.598.648.994</b>	<b>0</b>	<b>3.037.745.140</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	308.601.738	308.601.738	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	26.329.440	26.329.440	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7°, INCISO 3, LEY N° 15.076	441.825	441.825	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	106.057.709	106.057.709	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	410.198.575	410.198.575	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\*MUNICIPAL\*\*

ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

AREA GESTIÓ : TODAS

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
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. N° 3.551, DE 1981	851.805	851.805	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	32.075.420	32.075.420	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	258.089	258.089	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	66.412.318	66.412.318	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	28.856.879	28.856.879	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	68.847.185	68.847.185	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	182.990	182.990	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	33.282.673	33.282.673	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	1.939.750	1.939.750	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.762.292	1.762.292	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIG ESP PROF LEY N° 15.076, LETRA A), ART. 1º, LEY N° 19.112	91.215	91.215	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGN ESP PROF LEY N° 15.076, LETRA B, ART. 1º, LEY N° 19.112	555.490	555.490	0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART. 65, LEY N° 18.482	584.216	584.216	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.695	3.881.296	3.881.296	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	159.212.430	159.212.430	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	26.279.133	26.279.133	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	1.293.168	1.293.168	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	207.913.871	207.913.871	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.939.244	1.939.244	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	63.613.600	63.613.600	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	135.058.084	135.058.084	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	3.401.384	3.401.384	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31.200.348	31.200.348	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	125.741.830	125.741.830	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	18.070.149	18.070.149	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	99.265	99.265	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	29.037.455	29.037.455	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	9.087.838	9.087.838	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	21.700.239	21.700.239	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	20.839.505	20.839.505	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	80.444.504	80.444.504	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\*MUNICIPAL\*\*

ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

AREA GESTIÓ : TODAS

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
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.200.573	10.200.573	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95.661.884	95.661.884	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	32.173.600	32.173.600	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12.764.029	12.764.029	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	126.364.637	126.364.637	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.072.462	6.072.462	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.413.173	2.413.173	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	610.090	610.090	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6.330.210	6.330.210	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	15.188.875	15.188.875	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	921.627.502	948.951.317	0	27.323.815
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	176.009.729	190.038.272	0	14.028.543
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	4.950.400	0	4.950.400
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32.191.714	32.191.714	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15.000.000	15.000.000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	433.160	433.160	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	691.074	1.135.658	0	444.584
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.281.383	11.281.383	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	5.492.445	5.492.445	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.999.209	3.999.209	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	84.490	84.490	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	31.101.016	31.101.016	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	20.825	20.825	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.230.833	3.230.833	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	21.508.193	44.974.987	0	23.466.794
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	5.058.019	6.884.788	0	1.826.769
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	24.200.064	27.606.677	0	3.406.613
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4.323.688	13.855.672	0	9.531.984
215-22-04-999-000-000	OTROS	36.390.806	51.661.702	0	15.270.896
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	188.386.675	202.033.879	0	13.647.204
215-22-05-002-000-000	AGUA	143.052.444	145.356.944	0	2.304.500

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\*MUNICIPAL\*\*

ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

AREA GESTIÓ : TODAS

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
215-22-05-003-000-000	GAS	143.395	20.809.887	0	20.666.492
215-22-05-004-000-000	CORREO	5.277.215	6.740.965	0	1.463.750
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	11.873.799	0	11.873.799
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	428.365	547.706	0	119.341
215-22-05-999-000-000	OTROS	913.614	913.614	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	185.062	185.062	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.562.246	3.733.606	0	171.360
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	891.072	891.072	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.561.317	5.561.317	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	3.570.000	0	3.570.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	105.910	105.910	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	5.133.660	5.133.660	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.898.903.187	3.792.635.414	0	1.893.732.227
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	344.890.560	344.890.560	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	742.491.328	742.491.328	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	150.831.925	150.831.925	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	20.910.333	20.910.333	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	31.913.155	0	31.913.155
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	376.137.852	376.480.709	0	342.857
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.491.290	1.647.180	0	155.890
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	183.552.910	183.552.910	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	27.047.656	59.263.901	0	32.216.245
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	9.428.527	10.147.258	0	718.731
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30.915.848	44.632.456	0	13.716.608
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	545.571.341	768.485.928	0	222.914.587
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	99.689.529	123.410.546	0	23.721.017
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	18.617.546	19.510.046	0	892.500
215-22-09-999-000-000	OTROS	49.266.000	49.266.000	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	115.342.050	115.342.050	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	1.555.756	3.111.512	0	1.555.756
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4.547.900	4.547.900	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\*MUNICIPAL\*\*

ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA EXTRANJERA

AREA GESTIÓ : TODAS

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
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.300.667	12.300.667	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	21.209.465	49.414.062	0	28.204.597
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.000.000	3.306.620	0	1.306.620
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.724.816	10.724.816	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	2.000.000	0	2.000.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80	420.000.000	420.000.000	0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	216.000.000	216.000.000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	2.215.000.000	2.215.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	439.580.934	511.693.659	0	72.112.725
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1	167.000.000	167.000.000	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	590.784	590.784	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	89.667.326	89.667.326	0	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	1.059.564	0	1.059.564
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11.306.415	12.365.979	0	1.059.564
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8.269.445	9.423.148	0	1.153.703
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.617.670	5.770.660	0	152.990
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.105.940	1.105.940	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	6.997.200	0	6.997.200
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	6.426.000	0	6.426.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	23.936.826	26.070.496	0	2.133.670
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	232.050	232.050	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.444.560	9.444.560	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.462.800	11.462.800	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	295.400	0	295.400
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	6.967.826	6.967.826	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	278.510.569	677.354.423	0	398.843.854
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	8.316.613	148.369.449	0	140.052.836
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	260.000	260.000	0	0

