

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

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
	CUENTA DE INGRESO	14.100.209.210	10.672.518.087	3.427.691.123	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.592.233.684	2.027.701.950	564.531.734	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	132.138.239	132.138.239	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	318.008.537	122.177.937	195.830.600	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	89.734.795	89.734.795	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	91.049.169	91.049.169	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	265.356.681	220.316.978	45.039.703	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	84.055.461	84.055.461	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	90.538.202	48.611.573	41.926.629	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	12.000.000	12.000.000	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	110.528.650	110.528.650	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51.494.274	51.494.274	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	85.822.676	85.822.676	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	38.539.228	38.539.228	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063, DE 1979	750.804.589	750.804.589	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	56.000.000	56.000.000	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	224.817.197	224.817.197	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	148.330.615	148.330.615	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	108.064.418	0	108.064.418	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	219.955.223	219.955.223	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	5.987.902	5.987.902	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	141.602	141.602	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	94.400	94.400	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	26.503.031	26.503.031	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNI	5.976.593	5.976.593	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	19.150.984	19.150.984	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	5.536.660.933	5.536.660.933	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.211.050	1.211.050	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	297.608.991	297.608.991	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	13.816.804	13.816.804	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2.616.861.908	144.563.869	2.472.298.039	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

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
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	106.723.374	106.723.374	0	0
	CUENTA DE GASTO	12.107.014.977	14.221.544.982	0	2.114.530.005
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	313.074.065	313.074.065	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	27.898.568	27.898.568	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	111.035.417	111.035.417	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	422.654.228	422.654.228	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	32.200.843	32.200.843	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	226.028	226.028	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3.501, DE 1980	67.284.621	67.284.621	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	29.580.226	29.580.226	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	70.607.737	70.607.737	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	191.695	191.695	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	33.296.962	33.296.962	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	1.016.014	1.016.014	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.593.219	1.593.219	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	507.980	507.980	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.695	4.065.936	4.065.936	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	160.750.736	160.750.736	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	26.288.627	26.288.627	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	677.343	677.343	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	199.896.844	199.896.844	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.813.065	1.813.065	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	63.912.439	63.912.439	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	141.156.522	141.156.522	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	4.163.599	4.163.599	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38.145.891	38.145.891	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	136.218.337	136.218.337	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	18.204.720	18.204.720	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	61.644	61.644	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3.501, DE 1980	30.348.656	30.348.656	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	9.861.478	9.861.478	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

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
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	23.611.774	23.611.774	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	20.544.763	20.544.763	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	83.342.244	83.342.244	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.650.413	10.650.413	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	97.055.415	97.055.415	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	31.559.378	31.559.378	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	21.897.711	21.897.711	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	125.807.857	125.807.857	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.119.261	6.119.261	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5.086.603	5.086.603	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.826.084	4.826.084	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8.883.829	8.883.829	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	15.355.226	15.355.226	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.029.862.909	1.047.240.696	0	17.377.787
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	245.215.286	245.215.286	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25.849.192	25.849.192	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15.000.000	15.000.000	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19.446.153	19.446.153	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.735.161	7.735.161	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	8.196.720	8.196.720	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7.484.505	7.484.505	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3.329.025	3.329.025	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25.996.436	26.179.994	0	183.558
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	988.972	988.972	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16.385.396	20.149.618	0	3.764.222
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	23.241.062	23.241.062	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7.494.310	7.494.310	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6.226.675	6.226.675	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.468.370	7.468.370	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	230.271.525	332.446.337	0	102.174.812
215-22-05-002-000-000	AGUA	186.611.093	186.660.523	0	49.430

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

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	171.360	171.360	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	6.458.139	8.294.001	0	1.835.862
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	7.863.877	7.863.877	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11.880.395	11.880.395	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	6.275.336	9.000.685	0	2.725.349
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	95.200	95.200	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11.410.085	11.410.085	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.362.755	3.362.755	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.506.743	9.693.563	0	3.186.820
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.640.096	9.640.096	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9.079.605	9.079.605	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.990.230.302	2.568.628.731	0	578.398.429
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	409.782.331	409.782.331	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	689.853.548	689.853.548	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	158.897.606	292.644.313	0	133.746.707
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	21.770.564	21.770.564	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	159.633.988	159.633.988	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	403.389.002	403.389.002	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7.427.742	7.427.742	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.269.100	1.269.100	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	18.302.200	18.302.200	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	145.554.610	153.036.089	0	7.481.479
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	4.569.585	8.023.959	0	3.454.374
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	35.412.055	40.001.185	0	4.589.130
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	264.250.873	286.099.273	0	21.848.400
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	43.032.650	47.554.650	0	4.522.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	46.661.964	59.635.827	0	12.973.863
215-22-09-999-000-000	OTROS	72.572.336	72.572.336	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	49.100.317	141.629.980	0	92.529.663
215-22-10-999-000-000	OTROS	1.574.733	1.574.733	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.940.000	1.940.000	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

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
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	43.094.070	53.259.980	0	10.165.910
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.096.750	8.096.750	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	188.698	0	188.698
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	56.443.340	56.443.340	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	57.180.640	57.180.640	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1.887.578	1.887.578	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	2.027.901.200	2.927.901.200	0	900.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	402.722.058	427.010.395	0	24.288.337
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	484.244	484.244	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	85.849.829	85.849.829	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10.520.177	10.520.177	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.764.563	3.805.593	0	41.030
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	33.500.000	34.469.000	0	969.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	932.280	932.280	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.149.600	10.944.900	0	5.795.300
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.910.264	2.910.264	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	3.528.830	3.528.830	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.125.340	2.125.340	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	5.093.614	5.093.614	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	219.178.579	378.802.045	0	159.623.466
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	238.040.812	247.241.285	0	9.200.473
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	32.365.324	45.781.230	0	13.415.906
	TOTALES	26.207.224.187	24.894.063.069	3.427.691.123	2.114.530.005