

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025

MONEDA NACIONAL

MUNICIPAL

ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	3.426.881.973	0	7.170.737.957	7.303.887.649	3.293.732.281	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	847.328.666	0	907.008.550	1.085.484.504	668.852.712	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	67.492.406	67.492.406	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108.064.418	0	6.195.214.423	6.142.840.946	160.437.895	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.471.488.889	0	1.022.578	8.069.793	2.464.441.674	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	5.490.646	0	0	0	5.490.646	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5.490.646	0	0	0	5.490.646	0
	CUENTAS DE FONDOS	24.075.589.944	0	11.547.515.785	19.687.417.095	15.935.688.634	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	52.383.534	0	576.210.328	196.800	628.397.062	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	24.009.516.608	0	10.537.684.070	19.687.220.295	14.859.980.383	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	13.689.802	0	433.621.387	0	447.311.189	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	10.769.013.507	0	260.996.139	133.098.626	10.896.911.020	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16.042.040	0	2.354.695	3.757.728	14.639.007	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.752.438.983	0	257.711.347	129.340.898	10.880.809.432	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	532.484	0	930.097	0	1.462.581	0
	BIENES FINANCIEROS	9.689.244.024	0	1.398.350.234	84.000.000	11.003.594.258	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3.398.667	0	0	0	3.398.667	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3.716.339.190	0	1.398.350.234	84.000.000	5.030.689.424	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	3.465.337.791	0	0	0	3.465.337.791	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIE	2.504.168.376	0	0	0	2.504.168.376	0
	BIENES DE USO	62.694.232.057	10.388.005.157	6.485.110	32.803.559	62.700.717.167	10.420.808.716
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	17.031.583.527	0	0	0	17.031.583.527	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025

MONEDA NACIONAL

MUNICIPAL

ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	11.775.050	0	0	0	11.775.050	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	592.317.826	0	390.000	0	592.707.826	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.907.362.104	0	375.088	0	2.907.737.192	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	561.626.370	0	519.980	0	562.146.350	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	205.536.485	0	4.545.542	0	210.082.027	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	687.966.980	0	0	0	687.966.980	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	1.289.158	0	0	0	1.289.158	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	271.215.898	0	654.500	0	271.870.398	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	485.401.914	0	0	0	485.401.914	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	35.044.235	0	0	0	35.044.235	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	30.135.749.391	0	0	0	30.135.749.391	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.584.703.836	0	0	0	6.584.703.836
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.262.725	0	262.240	0	1.524.965
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	0	301.146.105	0	2.442.069	0	303.588.174
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.865.894.871	0	14.695.156	0	1.880.590.027
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	297.510.823	0	3.277.168	0	300.787.991
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	139.778.300	0	2.376.909	0	142.155.209
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	382.527.056	0	4.828.256	0	387.355.312
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COM	0	1.289.152	0	0	0	1.289.152
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	0	66.552.801	0	4.328.435	0	70.881.236
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	443.098.792	0	0	0	443.098.792
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE	0	287.848.020	0	0	0	287.848.020
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES D	0	16.392.676	0	593.326	0	16.986.002
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	0	0	0	2	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN	9.767.363.117	0	0	0	9.767.363.117	0
	OTROS ACTIVOS	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025

MONEDA NACIONAL

MUNICIPAL

ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	OTRA	13.381.357.437	0	491.444.209	0	13.872.801.646	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	13.381.357.437	0	491.444.209	0	13.872.801.646	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	2.114.530.005	9.237.101.832	10.361.416.140	0	3.238.844.313
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	17.377.787	3.036.671.785	3.298.973.349	0	279.679.351
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	983.818.706	3.097.551.804	4.668.386.119	0	2.554.653.021
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	924.288.337	2.707.314.056	1.827.363.603	0	44.337.884
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.010.030	29.126.986	28.924.995	0	808.039
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.795.300	38.774.605	38.600.315	0	5.621.010
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	168.823.939	306.935.916	491.444.209	0	353.332.232
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	7.723.550	7.723.550	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13.415.906	13.003.130	0	0	412.776
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	178.918.644	0	0	0	178.918.644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	178.918.644	0	0	0	178.918.644
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	17.198.212.950	7.546.915.977	1.465.126.363	4.931.126.575	16.047.549.911
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	396.487.498	0	0	0	396.487.498
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	15.387.896.116	129.340.898	151.521.576	0	15.410.076.794
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	0	4.633	0	414	0	5.047
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1.170.802.685	6.687.730.761	585.801.501	4.931.126.575	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	675.414	365.619.045	364.943.631	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	240.482.168	242.774.901	243.273.305	0	240.980.572
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.864.436	116.656.332	114.791.896	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	4.794.040	4.794.040	0	0
	OTRA	0	629.819.550	100.222.337	513.749.662	0	1.043.346.875

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025

MONEDA NACIONAL

MUNICIPAL

ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	254.808.090	85.822.676	452.982.491	0	621.967.905
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	95.336.650	14.399.661	40.886.594	0	121.823.583
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	279.674.810	0	19.880.577	0	299.555.387
PATRIMONIO							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	96.888.109.235	0	0	0	96.888.109.235
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	32.267.216.012	0	0	0	32.267.216.012
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	54.229.217.201	0	0	0	54.229.217.201
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN	0	10.391.676.022	0	0	0	10.391.676.022
INGRESOS PATRIMONIAL							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	11.373.621.370	196.800	6.657.185.095	0	18.030.609.665
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	153.871.628	0	79.864.524	0	233.736.152
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.705.938.388	0	164.598.860	0	3.870.537.248
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	205.357.859	0	341.122.810	0	546.480.669
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	750.804.589	0	0	0	750.804.589
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	21.000.695	0	14.912.429	0	35.913.124
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	287.439.546	0	1.870.743.509	0	2.158.183.055
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	106.723.374	0	0	0	106.723.374
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	110.191.077	0	52.886.385	0	163.077.462
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	184.207.486	0	68.891.377	0	253.098.863
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	5.536.660.933	0	4.059.747.736	0	9.596.408.669
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	311.425.795	196.800	4.417.465	0	315.646.460
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	13.969.273.146	0	8.488.257.921	9.540.112	22.447.990.955	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56.443.340	0	0	0	56.443.340	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	57.180.640	0	0	0	57.180.640	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025

MONEDA NACIONAL

MUNICIPAL

ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.568.572.593	0	1.325.935.675	100.697	2.894.407.571	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	644.924.834	0	536.977.435	0	1.181.902.269	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	296.592.536	0	294.447.339	0	591.039.875	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	891.797.866	0	1.086.836.270	1.098.160	1.977.535.976	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	245.215.286	0	16.342.063	0	261.557.349	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25.849.192	0	277.270	390.000	25.736.462	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137.556.041	0	111.134.661	5.575.130	243.115.572	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	556.317.178	0	892.629.989	0	1.448.947.167	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	24.561.603	0	67.266.117	0	91.827.720	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.719.701	0	18.628.098	0	37.347.799	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.724.468.508	0	2.953.233.586	104.713	7.677.597.381	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	513.887.230	0	512.586.020	0	1.026.473.250	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	143.204.713	0	1.976.640	0	145.181.353	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.199.980	0	90.658.660	0	145.858.640	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	8.285.448	0	3.757.728	0	12.043.176	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	7.855.942	0	5.490.684	519.980	12.826.646	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	3.902.163.022	0	468.588.901	1.751.432	4.369.000.491	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	484.244	0	94.400	0	578.644	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	0	0	7.723.550	0	7.723.550	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.805.593	0	2.794.421	0	6.600.014	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	34.469.000	0	24.965.224	0	59.434.224	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4.005.005	0	33.109.631	0	37.114.636	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	32.713.651	0	32.803.559	0	65.517.210	0
CUENTAS DE ORDEN							
	CUENTAS DE ORDEN	42.233.352.661	42.233.352.661	-1.560.261.026	-1.560.261.026	40.673.091.635	40.673.091.635
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	63.234.065	0	28.347.575	0	91.581.640	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	63.234.065	0	28.347.575	0	91.581.640

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025

MONEDA NACIONAL

MUNICIPAL

ENTIDAD : I.ILUSTRE 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	38.259.144.219	0	-1.588.608.601	0	36.670.535.618	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	38.259.144.219	0	-1.588.608.601	0	36.670.535.618
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	2.700.506.786	0	0	0	2.700.506.786	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	2.700.506.786	0	0	0	2.700.506.786
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODA	1.129.658.523	0	0	0	1.129.658.523	0
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIO	0	1.129.658.523	0	0	0	1.129.658.523
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	80.809.054	0	0	0	80.809.054	0
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS R	0	80.809.054	0	0	0	80.809.054
929-01-00-000-000-000	DEBE-BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍST	14	0	0	0	14	0
929-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL P	0	14	0	0	0	14
	TOTALES	181.004.569.572	181.004.569.572	44.687.963.275	44.687.963.275	186.521.278.994	186.521.278.994

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS