

PERIODO : MES FEBRERO 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
	<b>CUENTA DE INGRESO</b>	<b>7.170.737.957</b>	<b>7.303.887.649</b>	<b>3.293.732.281</b>	<b>0</b>
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.132.361	126.613.786	447.050.309	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3.688.902	42.354.060	157.165.442	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48.245.578	48.245.578	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	41.826.744	41.826.744	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	47.108	12.672.350	32.414.461	0
115-03-01-003-999-000	OTROS DERECHOS	25.473.291	35.177.420	32.222.500	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	12.000.000	12.000.000	0	0
115-03-01-999-000-000	OTROS CONVENIOS	51.479.123	51.479.123	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	259.862.526	259.862.526	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	433.099.582	433.099.582	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	22.153.335	22.153.335	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	67.492.406	67.492.406	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	52.886.385	512.908	160.437.895	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	95.754.373	95.754.373	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	19.882.909	19.882.909	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.029.601	1.029.601	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	686.396	686.396	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	52.358.981	52.358.981	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNI	19.880.577	19.880.577	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13.840.311	13.840.311	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.059.747.736	4.059.747.736	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1.868.967.363	1.868.967.363	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	3.354.380	3.354.380	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	4.199.685	4.199.685	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	2.625.726	2.625.726	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1.022.578	8.069.793	2.464.441.674	0
	<b>CUENTA DE GASTO</b>	<b>9.237.101.832</b>	<b>10.361.416.140</b>	<b>0</b>	<b>3.238.844.313</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	313.880.311	314.269.950	0	389.639
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	28.256.182	28.357.488	0	101.306
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	110.955.833	112.865.107	0	1.909.274

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	424.012.193	424.241.978	0	229.785
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	32.241.738	32.306.334	0	64.596
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	219.714	219.714	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	67.457.755	67.541.527	0	83.772
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	29.672.487	29.689.521	0	17.034
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	70.807.487	70.852.281	0	44.794
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. 4º, LEY N° 18.717	33.268.388	33.357.898	0	89.510
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	1.016.014	1.016.014	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.602.120	1.602.120	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	397.528	397.528	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.695	4.065.936	4.065.936	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	26.230.275	26.269.184	0	38.909
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	677.343	677.343	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	559.405	177.449.683	0	176.890.278
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	463.677	463.677	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	144.651.721	144.651.721	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	4.299.008	4.299.008	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.648.771	40.448.073	0	799.302
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	139.969.924	139.969.924	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	18.608.020	18.608.020	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	59.922	59.922	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	31.100.126	31.100.126	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	10.131.426	10.131.426	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.323.840	24.323.840	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	20.931.675	20.931.675	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	29.672	29.672	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.986.070	11.007.251	0	21.181
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	90.763.396	0	90.763.396
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	653.381	653.381	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15.995.943	15.995.943	0	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	126.248.013	126.248.013	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.939.086	5.939.086	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.698.332	2.698.332	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.206.430	2.206.430	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12.171.784	13.738.672	0	1.566.888
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	10.652.510	10.652.510	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.269.390.050	1.258.681.950	0	6.669.687
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.867.163	16.342.063	0	474.900
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	277.270	277.270	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12.570.613	12.570.613	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.664.810	1.664.810	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.082.944	6.964.436	0	1.065.050
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.358.570	9.521.269	0	4.162.699
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.424.030	2.424.030	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	25.671.467	37.713.135	0	15.805.890
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	11.438.993	20.641.719	0	9.202.726
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.368.500	3.659.597	0	2.291.097
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7.032.484	10.121.462	0	3.088.978
215-22-04-999-000-000	OTROS	559.241	1.768.040	0	1.208.799
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	545.396.919	456.890.877	0	13.668.770
215-22-05-002-000-000	AGUA	261.928.622	267.323.760	0	5.444.568
215-22-05-003-000-000	GAS	9.200.604	42.173.957	0	32.973.353
215-22-05-004-000-000	CORREO	19.625.731	19.455.869	0	1.666.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	75.947.465	75.947.465	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6.673.877	13.347.754	0	6.673.877
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10.765.163	16.665.669	0	5.900.506
215-22-05-999-000-000	OTROS	3.549.987	824.638	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	45.356.137	49.021.337	0	3.665.200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.551.851	5.551.851	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.788.861	4.095.286	0	306.425
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.273.630	8.145.443	0	3.058.633

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-06-999-000-000	OTROS	452.200	452.200	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11.118.977	11.118.977	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.292.015	5.363.015	0	1.071.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	2.146.106	2.146.106	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	578.517.397	1.299.179.486	0	1.299.060.518
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	398.616.323	398.616.323	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	795.811.410	0	795.811.410
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	268.369.804	134.623.097	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	31.178.000	0	31.178.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	186.296.365	251.756.365	0	65.460.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.259.244	9.527.084	0	3.267.840
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	4.085.550	4.085.550	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	10.170.967	32.437.108	0	29.747.620
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	5.506.863	2.052.489	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.348.696	21.659.566	0	1.900.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	249.042.097	313.554.557	0	86.360.860
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	20.916.737	48.384.110	0	31.989.373
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	28.608.595	38.175.313	0	22.540.581
215-22-09-999-000-000	OTROS	34.942.565	88.759.985	0	53.817.420
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	92.529.663	401.907	0	401.907
215-22-10-999-000-000	OTROS	1.574.733	1.574.733	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	79.435.549	90.658.660	0	21.389.021
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.757.728	3.757.728	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	188.698	0	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80	583.761.176	583.761.176	0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	290.764.583	290.764.583	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1.200.000.000	300.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	309.812.435	329.861.982	0	44.337.884
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1	223.824.475	223.824.475	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	94.400	94.400	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	85.822.676	85.822.676	0	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13.234.311	13.234.311	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.027.412	2.794.421	0	808.039
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	25.934.224	24.965.224	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.165.350	1.165.350	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7.775.365	5.490.684	0	3.510.619
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	28.172.155	28.172.155	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1.764.415	1.764.415	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.062.670	3.173.061	0	2.110.391
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	3.405.614	3.405.614	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	277.198.215	470.906.981	0	353.332.232
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	26.332.087	17.131.614	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	7.723.550	7.723.550	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13.003.130	0	0	412.776
	<b>TOTALES</b>	<b>16.407.839.789</b>	<b>17.665.303.789</b>	<b>3.293.732.281</b>	<b>3.238.844.313</b>