

PERIODO : MES AGOSTO 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	7.217.617.695	7.554.223.765	3.724.275.198	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72.452.276	327.234.193	610.703.483	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	117.846.181	117.846.181	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8.425.270	65.557.709	273.821.275	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	71.489.046	71.489.046	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	123.093.254	123.093.254	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	130.566	27.749.642	55.067.586	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	82.304.853	82.304.853	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS DERECHOS	18.539.880	32.952.610	29.020.013	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	11.809.968	11.809.968	0	0
115-03-01-999-000-000	OTROS CONVENIOS	62.030.519	62.030.519	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	618.726.151	618.726.151	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.031.204.457	1.031.204.457	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	39.931.823	39.931.823	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 D.L. N° 3.063, DE 1979	434.558.171	434.558.171	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	13.046.142	13.046.142	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	122.057.588	122.057.588	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	59.901.827	38.495.242	379.602.287	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	132.250.894	132.250.894	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 – MULTAS TAG	13.474.254	13.474.254	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.297.474	1.297.474	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	864.977	864.977	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	48.464.287	48.464.287	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNI	13.473.072	13.473.072	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	19.555.434	19.555.434	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.078.883.992	4.078.883.992	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.590.360	1.590.360	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	5.693.145	5.693.145	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	13.358.321	13.358.321	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1.163.513	5.230.006	2.376.060.554	0
	CUENTA DE GASTO	8.057.512.364	9.954.202.670	0	3.155.195.671

PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	307.690.020	307.792.674	0	102.654
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	28.681.116	28.711.912	0	30.796
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	108.553.578	108.640.343	0	86.765
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	413.694.034	413.976.816	0	282.782
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	31.761.102	31.766.010	0	4.908
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	201.020	201.020	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	66.126.644	66.148.715	0	22.071
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	28.884.217	28.903.205	0	18.988
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	68.890.901	68.932.376	0	41.475
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	192.922	192.922	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	32.881.056	32.884.634	0	3.578
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	2.045.032	2.045.032	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.343.645	1.343.645	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	70.058	70.058	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.695	4.091.958	4.091.958	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40.376.600	40.384.195	0	7.595
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	681.678	681.678	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	202.909.784	0	202.909.784
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	98.199	0	98.199
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	478.859	478.859	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	149.404.564	149.438.990	0	34.426
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	4.403.619	4.403.619	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41.000.306	41.036.255	0	35.949
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	143.006.321	143.296.852	0	290.531
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	19.384.821	19.384.821	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	60.306	60.306	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	32.121.939	32.129.341	0	7.402
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	10.357.998	10.379.846	0	21.848
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.870.658	24.934.176	0	63.518
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	21.760.354	21.760.354	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.402.768	17.408.530	0	5.762

PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	624.887	124.957.836	0	124.332.949
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	703.077	703.077	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23.418.199	23.418.199	0	483.468
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	133.481.475	133.481.475	0	16.217.025
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.959.825	7.097.994	0	1.063.300
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.863.428	13.874.493	0	4.219.931
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.256.199	2.256.199	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	48.399.018	59.624.137	0	11.225.119
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	10.888.540	10.888.540	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.355.970.606	1.355.970.606	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	45.742.420	70.740.568	0	26.348.179
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.888.920	199.920	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11.047.496	9.538.726	0	1.870.366
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	48.731.964	0	48.731.964
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12.106.657	12.106.657	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	642.814	0	642.814
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12.203.593	13.707.753	0	2.272.900
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.551.777	1.761.689	0	314.124
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.516.308	8.741.373	0	1.225.065
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	3.776.822	0	3.776.822
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	6.794.900	0	6.794.900
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	18.584.172	16.650.184	0	188.020
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.044.444	2.196.692	0	218.127
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	249.698	17.208.983	0	16.959.285
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	69.443.441	46.048.681	0	7.109.834
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	3.070.200	6.985.200	0	3.915.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.899.380	24.042.980	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5.332.304	5.688.114	0	355.810
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	593.810	0	593.810
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.420.150	15.960.387	0	8.540.237
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	475.302.592	269.505.676	0	30.058.820

PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-05-002-000-000	AGUA	102.104.787	102.134.776	0	29.989
215-22-05-003-000-000	GAS	6.124.592	14.313.535	0	9.332.635
215-22-05-004-000-000	CORREO	5.994.789	5.994.789	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15.189.493	15.189.493	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13.347.754	6.673.877	0	6.673.877
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11.197.547	10.181.299	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	832.230	2.725.349	0	2.725.349
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.125.740	1.125.740	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4.760.000	2.568.008	0	69.008
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.111.259	18.355.552	0	13.244.293
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	27.691.274	27.691.274	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	809.676	809.676	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	3.267.835	0	3.267.835
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.416.447	4.416.447	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	5.271.700	0	5.271.700
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	650.470.386	1.393.482.562	0	906.548.661
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	344.272.474	363.907.474	0	19.635.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	108.288.934	869.940.606	0	854.595.399
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	134.076.388	0	134.076.388
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	21.362.738	21.362.738	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	47.123.859	0	47.123.859
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	263.725.985	289.278.038	0	27.391.969
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.077.277	5.077.277	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	164.500	634.550	0	470.050
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	15.023.750	996.625	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	23.979.979	23.979.979	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	4.842.496	4.842.496	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	29.359.624	36.016.329	0	11.493.232
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	234.344.034	230.520.927	0	62.772.965
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	28.769.440	32.239.779	0	5.850.339
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.175.046	61.858.110	0	25.206.316

PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-09-999-000-000	OTROS	38.221.015	45.497.865	0	7.449.400
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	93.483.825	679.452	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	1.574.733	0	1.574.733
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	39.598.440	39.598.440	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.800.000	1.800.000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	61.673.107	65.308.557	0	7.205.450
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.780.547	5.780.547	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	196.338	196.338	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	852.000.000	862.000.000	0	10.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	562.435.804	567.591.941	0	71.088.736
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1.906.261	1.906.261	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	702.904	702.904	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	95.139.969	95.139.969	0	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	18.049.322	20.116.372	0	2.067.050
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	18.049.393	160.275.220	0	142.225.827
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.002.561	1.977.286	0	665.536
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	43.672.219	48.155.679	0	13.700.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	11.511.830	0	11.511.830
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.113.507	-24.355.653	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.226.866	1.226.866	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	23.802.623	22.276.003	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	1.764.415	0	1.764.415
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.062.670	1.062.670	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35.938.157	29.464.967	0	221.013.354
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	268.892.954	132.694.616	0	7.304.952
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5.814.731	5.814.731	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	318.624

[illegible]