

PERIODO : MES OCTUBRE 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	14.762.832.689	14.831.364.051	3.610.631.059	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.761.801	58.859.208	532.032.388	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	186.943.161	186.943.161	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4.053.238	24.779.404	233.014.495	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	186.837.937	186.837.937	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	145.825.365	145.825.365	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	-86.071	2.688.156	49.880.164	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	73.894.954	73.894.954	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS DERECHOS	10.399.923	12.697.717	20.540.914	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	12.000.000	12.000.000	0	0
115-03-01-999-000-000	OTROS CONVENIOS	124.438.228	124.438.228	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	119.209.782	119.209.782	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	198.680.471	198.680.471	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	20.834.973	20.834.973	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 D.L. N° 3.063, DE 1979	2.135.824.626	2.135.824.626	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	-10.349.942	-10.349.942	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	122.918.397	122.918.397	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	44.714.545	42.164.260	407.289.474	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	295.650.062	295.650.062	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 – MULTAS TAG	16.899.930	16.899.930	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.410.424	2.410.424	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.606.948	1.606.948	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	54.240.452	54.240.452	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNI	16.898.208	16.898.208	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45.702.239	45.702.239	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	10.907.746.448	10.907.746.448	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.974.240	1.974.240	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	20.685.064	20.685.064	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	588.153	588.153	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2.529.133	8.715.186	2.367.873.624	0
	CUENTA DE GASTO	11.421.902.544	11.651.457.993	0	2.284.038.687

PERIODO : MES OCTUBRE 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	304.971.563	305.262.032	0	290.469
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	28.947.817	29.017.530	0	69.713
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	107.664.574	107.664.574	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	410.602.053	410.773.354	0	171.301
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	31.459.598	31.507.753	0	48.155
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. 2°, D.L. N° 3.501, DE 1980	65.542.177	65.604.628	0	62.451
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	28.659.585	28.672.284	0	12.699
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	68.073.759	68.107.152	0	33.393
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	192.922	192.922	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	82.131.328	82.131.328	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	32.543.968	32.610.697	0	66.729
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, 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	349.899.945	349.899.945	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	51.450.716	51.479.100	0	28.384
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY N° 20.008	178.555.341	178.555.341	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY N° 20.008	185.297.852	185.297.852	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	681.678	681.678	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	193.268.121	0	193.268.121
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	149.483.205	149.483.205	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	4.463.409	4.463.409	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	40.509.181	40.509.181	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	142.391.132	142.391.132	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	19.460.189	19.460.189	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. 2°, D.L. N° 3.501, DE 1980	32.138.848	32.138.848	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	10.310.681	10.310.681	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.731.027	24.731.027	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	44.721.863	44.721.863	0	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	21.835.610	21.835.610	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	149.602.966	149.602.966	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.690.528	24.690.528	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1º, LEY N° 20.009	75.798.893	75.798.893	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1º, LEY N° 20.009	68.490.658	68.490.658	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	190.068	113.890.250	0	113.700.182
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	25.684.281	25.684.281	0	483.468
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	126.090.110	126.090.110	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.348.937	6.348.937	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7.419.443	7.419.443	0	0
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	85.628.509	95.855.809	0	10.227.300
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	10.942.568	10.942.568	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.367.971.221	1.348.027.668	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20.695.521	20.276.397	0	1.574.126
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7.704.488	9.436.176	0	1.731.688
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.331.752	60.227.715	0	44.895.963
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	10.000.000	0	10.000.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26.065.495	26.065.495	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.732.619	2.518.161	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	18.188.460	21.634.343	0	3.445.883
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6.077.711	6.077.711	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.565.690	9.031.156	0	2.465.466
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	3.167.108	5.439.413	0	2.272.305
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	293.930	5.865.360	0	5.571.430
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.354.170	24.565.103	0	9.210.933
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.799.115	706.860	0	706.860
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2.863.021	3.539.548	0	676.527
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1.059.100	1.059.100	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	10.392.151	10.651.571	0	259.420
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	443.044.922	405.453.599	0	201.513.864

PERIODO : MES OCTUBRE 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	108.372.067	109.621.034	0	1.520.287
215-22-05-003-000-000	GAS	3.920.890	3.755.647	0	1.491.018
215-22-05-004-000-000	CORREO	16.578.738	40.992.017	0	24.413.279
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15.189.493	15.189.493	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6.673.877	6.673.877	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.648.710	2.350.758	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	95.200	0	95.200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.008.253	8.090.753	0	2.082.500
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.860.246	4.860.246	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	228.599	0	228.599
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	1.500.867	0	1.500.867
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	12.364.442
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.176.488	12.805.637	0	7.629.149
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	971.157.200	535.539.247	0	372.934.708
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	346.823.120	366.458.120	0	19.635.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	143.987.480	764.752.386	0	764.752.386
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	321.530.165	321.530.165	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	21.927.703	21.927.703	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	27.846.000	27.846.000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	323.465.493	319.486.771	0	1.842.126
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.200.000	5.121.206	0	3.921.206
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	639.600	0	639.600
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	10.264.125	8.886.325	0	5.212.200
215-22-08-999-000-000	OTROS	38.258.395	38.258.395	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	55.646.708	20.284.598	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	79.104.281	41.395.012	0	4.871.739
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	207.272.702	161.307.232	0	6.543.913
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	27.569.981	30.567.616	0	14.376.680
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	13.271.480	13.782.248	0	1.258.723
215-22-09-999-000-000	OTROS	72.050.335	112.072.885	0	40.022.550
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	215.581.945	108.073.487	0	280.383

PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32.127.928	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.600.000	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	21.701.847	35.753.066	0	23.541.165
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9.120.203	9.120.203	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	114.388	0	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	2.996.433	2.996.433	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74.964.147	74.964.147	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	108.303.442	108.303.442	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80	1.505.000.000	1.505.000.000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10.000.000	242.324.269	0	232.324.269
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	366.301.083	327.195.918	0	78.512.808
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.703.447	3.703.447	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	845.033	845.033	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	662.046.012	662.046.012	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	140.158.731	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	779.000	779.000	0	0
215-25-99-002-000-000	REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	77.541.432	77.541.432	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4.969.204	3.954.094	0	205.944
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	129.363.106	159.463.521	0	32.876.130
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	11.511.830	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.651.101	2.665.746	0	1.691.345
215-29-05-002-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.568.001	0	2.568.001
215-29-05-999-000-000	OTRAS	129.148.681	129.148.681	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	25.340.767	1.736.957	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	8.165.647	0	8.165.647
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1.855.524	3.379.489	0	1.523.965
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	53.068.804	-149.143.739	0	6.495.913
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	33.330.240	33.330.240	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	3.600.000	0	3.600.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	365.700

[illegible]