

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

☒

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	9.086.799.843	8.246.644.412	842.498.585	2.343.154
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.442.225.461	1.992.607.711	449.617.750	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	122.025.309	122.025.309	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	468.142.076	208.715.349	259.426.727	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	81.604.549	81.604.549	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	61.285.970	61.285.970	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	256.699.043	214.095.330	42.603.713	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	84.725.397	84.725.397	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS DERECHOS	83.175.776	39.347.749	43.828.027	0
115-03-01-999-000-000	OTROS CONVENIOS	86.682.867	86.682.867	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43.754.300	43.754.300	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	72.922.809	72.922.809	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34.111.556	34.111.556	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	58.838.219	58.838.219	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	121.746.185	121.746.185	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	47.503.438	481.070	47.022.368	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	136.419.761	136.419.761	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 – MULTAS TAG	7.237.463	7.237.463	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.611.249	1.611.249	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.074.165	1.074.165	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	26.480.992	26.480.992	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNI	7.237.352	7.237.352	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20.913.840	20.913.840	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.191.590.731	4.191.590.731	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.073.950	1.073.950	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	281.345.127	281.345.127	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	23.479.591	23.479.591	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4.181.861	6.525.015	0	2.343.154
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	318.710.806	318.710.806	0	0
	CUENTA DE GASTO	15.822.652.256	17.042.874.255	10.522.700	1.230.744.699
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	321.829.293	321.829.293	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

☒

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
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	28.276.653	28.276.653	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	114.192.242	114.192.242	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	467.778.599	467.778.599	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	31.712.868	31.712.868	0	0
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	69.166.584	69.166.584	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	32.765.717	32.765.717	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	78.208.606	78.208.606	0	0
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. 4°, LEY N° 18.717	33.574.226	33.574.226	0	0
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	1.074.916	1.074.916	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	42.920.920	42.920.920	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	187.885.342	187.885.342	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.448.013	3.448.013	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	62.572.746	62.572.746	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	153.333.617	153.333.617	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	4.961.343	4.961.343	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42.028.545	42.028.545	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	148.307.052	148.307.052	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.529	19.745.130	19.745.130	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	80.408	80.408	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3.501, DE 1980	32.966.685	32.966.685	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	10.736.382	10.736.382	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	25.755.655	25.755.655	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	21.959.655	21.959.655	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.064.543	18.064.543	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	115.788.568	115.788.568	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	35.381.448	35.381.448	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

☒

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
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	20.787.729	20.787.729	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	157.962.038	157.962.038	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8.448.215	8.448.215	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7.113.795	7.113.795	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	22.050.787	22.050.787	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	16.207.183	16.207.183	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.225.577.141	1.230.551.053	0	4.973.912
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	125.267.020	270.923.020	0	145.656.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.385.829	12.385.829	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.038.931	4.243.016	0	204.085
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	367.342	0	367.342
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	17.154.957	0	17.154.957
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.147.710	23.351.525	0	6.203.815
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	4.470.390	0	4.470.390
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.111.110	25.136.597	0	20.025.487
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5.833.380	5.833.380	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.362.154	2.362.154	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	60.320.476	78.750.173	0	18.429.697
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.895.588	12.537.788	0	1.642.200
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2.161.739	2.161.739	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	323.966	323.966	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	13.600.510	16.581.421	0	2.980.911
215-22-04-999-000-000	OTROS	542.283	542.283	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	545.548.556	609.425.677	0	63.877.121
215-22-05-002-000-000	AGUA	337.684.426	338.798.856	0	1.114.430
215-22-05-004-000-000	CORREO	7.247.393	7.247.393	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	30.378.986	30.378.986	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13.347.754	13.347.754	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22.841.912	23.612.593	0	770.681
215-22-05-999-000-000	OTROS	4.410.671	4.410.671	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

☒

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
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	95.200	95.200	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	349.992	1.480.492	0	1.130.500
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.111.936	3.908.436	0	2.796.500
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	11.303.938	0	11.303.938
215-22-06-999-000-000	OTROS	279.650	279.650	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29.582.330	29.582.330	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14.233.828	14.233.828	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.346.084.622	2.948.003.981	0	601.919.359
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380.000.000	475.104.800	0	95.104.800
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1.753.417.072	1.753.417.072	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	783.125.238	783.125.238	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	49.083.263	49.083.263	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	259.970.994	259.970.994	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340.471.834	340.570.652	0	98.818
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.882.761	4.882.761	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	639.600	639.600	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	24.885.280	31.418.380	0	6.533.100
215-22-08-999-000-000	OTROS	31.530.810	31.530.810	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	13.248.550	13.248.550	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	48.295.471	48.295.471	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	427.644.057	445.468.914	0	17.824.857
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	30.124.850	30.124.850	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	51.036.168	51.036.168	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	42.191.091	42.191.091	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	216.074.008	216.074.008	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.737.000	2.737.000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.798.900	1.798.900	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	39.035.870	39.035.870	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3.116.610	3.116.610	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.000.148	8.000.148	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80	1.269.507.334	1.269.507.334	0	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

☒

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
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	100.000.000	100.000.000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1.757.386.442	1.757.386.442	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	218.327.472	368.400.985	0	150.073.513
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1	335.737.000	335.737.000	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	194.715	194.715	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	82.303.763	82.303.763	0	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	521.565	521.565	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	22.729.703	22.729.703	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.076.805	3.415.224	0	1.338.419
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	26.246.351	31.126.194	0	4.879.843
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.668.050	1.668.050	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.621.501	5.621.501	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3.889.999	3.889.999	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	26.354.480	0	26.354.480
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.323.147	1.323.147	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	79.186.075	102.701.619	0	23.515.544
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	202.530.654	202.530.654	0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	6.250.000	6.250.000	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10.522.700	0	10.522.700	0
	TOTALES	24.909.452.099	25.289.518.667	853.021.285	1.233.087.853