

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026
ENTIDAD : I.ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

MUNICIPAL

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	842.498.585	2.343.154	5.813.755.229	6.053.929.829	602.655.382	2.674.551
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	795.476.217	0	1.091.094.073	1.376.849.159	509.721.131	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	165.299.518	165.299.518	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	73.345.407	73.345.407	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47.022.368	0	4.483.851.010	4.437.939.127	92.934.251	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	2.343.154	165.221	496.618	0	2.674.551
	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	11.742.000.264	0	10.533.634.002	20.321.543.252	5.025.862.168	3.071.771.154
111-01-00-000-000-000	CAJA	3.359.383.912	0	858.589.434	0	4.217.973.346	0
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO	8.076.957.712	0	9.172.814.386	20.321.543.252	0	3.071.771.154
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICI	305.658.640	0	502.230.182	0	807.888.822	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	13.234.170.431	0	495.490.099	212.870.518	13.516.790.012	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15.902.179	0	8.216.560	4.530.830	19.587.909	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.212.472.087	0	485.328.336	208.339.688	13.489.460.735	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	5.796.165	0	1.945.203	0	7.741.368	0
	BIENES FINANCIEROS	25.224.708.809	0	2.174.753.667	3.778.272.138	23.621.190.338	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9.868.667	0	0	0	9.868.667	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	15.665.088.424	0	2.174.753.667	3.778.272.138	14.061.569.953	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUES	3.420.938.093	0	0	0	3.420.938.093	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	3.624.645.249	0	0	0	3.624.645.249	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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

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
	BIENES DE USO	62.756.154.349	10.591.865.354	0	0	62.756.154.349	10.591.865.354
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	17.031.583.527	0	0	0	17.031.583.527	0
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	594.076.326	0	0	0	594.076.326	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	2.907.737.192	0	0	0	2.907.737.192	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	572.689.245	0	0	0	572.689.245	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	211.431.487	0	0	0	211.431.487	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	724.447.610	0	0	0	724.447.610	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	277.566.095	0	0	0	277.566.095	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	2.836.192	0	0	0	2.836.192
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	0	316.298.262	0	0	0	316.298.262
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERR	0	1.953.977.811	0	0	0	1.953.977.811
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	0	317.310.194	0	0	0	317.310.194
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	154.051.929	0	0	0	154.051.929
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUT	0	413.536.495	0	0	0	413.536.495
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	96.962.037	0	0	0	96.962.037
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	19.952.634	0	0	0	19.952.634
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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

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
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	760.134.177	0	0	0	760.134.177	0
	OTRA	16.942.177.830	0	115.426.016	0	17.057.603.846	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	16.942.177.830	0	115.426.016	0	17.057.603.846	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	10.522.700	1.230.744.699	10.496.302.070	10.411.585.148	10.522.700	1.146.027.777
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4.973.912	3.513.582.124	4.063.906.180	0	555.297.968
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.019.608.988	4.078.699.297	3.617.568.262	0	558.477.953
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	108.516.479	108.516.479	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	150.073.513	2.573.662.792	2.455.841.135	0	32.251.856
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.218.262	29.072.620	22.854.358	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26.354.480	30.738.458	4.383.978	0	0
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	0	23.515.544	138.941.560	115.426.016	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	23.088.740	23.088.740	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.522.700	0	0	0	10.522.700	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	198.574.696	220.420	0	0	198.354.276
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	198.574.696	220.420	0	0	198.354.276
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	39.995	17.974.166.735	6.747.866.955	1.685.169.947	5.226.297.310	18.137.727.042
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	404.769.889	0	0	0	404.769.889
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	17.189.258.853	208.339.688	411.217.439	0	17.392.136.604
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE EFECTIVO	39.995	0	0	683	39.312	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23.364.157	5.683.584.990	433.962.835	5.226.257.998	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48.027.112	426.677.327	408.109.907	0	29.459.692
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	285.265.070	285.556.894	297.388.848	0	297.097.024
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14.161.142	137.942.190	126.484.949	0	2.703.901

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	597.971	5.765.866	5.928.848	0	760.953
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APL	0	8.722.541	0	2.076.438	0	10.798.979
	OTRA	0	1.254.526.804	72.922.809	615.518.355	0	1.797.122.350
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	584.540.283	72.922.809	527.101.204	0	1.038.718.678
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE T	0	114.613.138	0	60.536.069	0	175.149.207
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	544.850.683	0	27.881.082	0	572.731.765
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTAR	0	10.522.700	0	0	0	10.522.700
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	109.498.897.356	0	0	0	109.498.897.356
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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	12.610.788.121	0	0	0	12.610.788.121
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	8.983.081.461	0	5.198.236.874	0	14.181.318.335
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	141.310.847	0	153.932.462	0	295.243.309
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3.659.548.422	0	175.685.154	0	3.835.233.576
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	139.292.661	0	362.927.779	0	502.220.440
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	23.065.542	0	14.868.576	0	37.934.118
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	58.838.219	0	0	0	58.838.219
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRI	0	0	0	66.034.900	0	66.034.900
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	6.864.546	0	105.168.018	0	112.032.564
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	318.710.806	0	0	0	318.710.806
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	49.543.987	0	45.911.883	0	95.455.870
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	89.490.982	0	82.175.257	0	171.666.239
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	4.191.590.731	0	4.175.435.749	0	8.367.026.480

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	304.824.718	0	16.097.096	0	320.921.814
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	18.216.302.473	0	11.829.244.774	2.489.980	30.043.057.267	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	108.516.479	0	108.516.479	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.482.619.335	0	1.637.359.379	0	3.119.978.714	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	629.109.031	0	752.552.689	0	1.381.661.720	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	425.163.967	0	466.717.016	0	891.880.983	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.040.213.032	0	1.208.214.919	937.823	2.247.490.128	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	270.923.020	0	13.381.060	0	284.304.080	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.709.795	0	6.311.950	0	19.021.745	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	43.000.000	0	43.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194.132.365	0	206.536.099	0	400.668.464	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.027.221.930	0	606.916.571	0	1.634.138.501	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17.067.716	0	-3.327.958	0	13.739.758	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	43.816.158	0	9.940.466	0	53.756.624	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.677.107.951	0	1.994.072.889	0	8.671.180.840	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	630.365.044	0	556.368.391	0	1.186.733.435	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	216.074.008	0	106.881.130	0	322.955.138	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.688.380	0	72.956.834	0	119.645.214	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	8.000.148	0	4.530.830	0	12.530.978	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	9.511.500	0	0	0	9.511.500	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	5.416.915.333	0	3.986.862.632	1.500.000	9.402.277.965	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA	194.715	0	1.074.165	0	1.268.880	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDA	6.250.000	0	23.088.740	0	29.338.740	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.415.224	0	2.602.565	52.157	5.965.632	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A	31.126.194	0	20.303.950	0	51.430.144	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	27.677.627	0	4.383.978	0	32.061.605	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2026

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
CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN	46.633.786.295	46.633.786.295	-6.220.962.054	-6.220.962.054	40.412.824.241	40.412.824.241
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	95.815.400	0	-31.400.000	0	64.415.400	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	95.815.400	0	-31.400.000	0	64.415.400
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPL	29.998.780.521	0	-6.409.961.525	0	23.588.818.996	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	29.998.780.521	0	-6.409.961.525	0	23.588.818.996
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS	15.328.722.783	0	220.399.471	0	15.549.122.254	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	15.328.722.783	0	220.399.471	0	15.549.122.254
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	196.367.986.554	196.367.986.554	42.058.653.987	42.058.653.987	199.038.582.436	199.038.582.436

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS