

PERIODO : MES FEBRERO 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	5.813.755.229	6.053.929.829	602.655.382	2.674.551
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.705.953	186.828.474	282.495.229	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7.296.923	89.927.854	176.795.796	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	46.009.851	46.009.851	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	97.236.657	97.236.657	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3.655.616	22.490.443	23.768.886	0
115-03-01-003-999-000	OTROS DERECHOS	9.958.818	27.125.625	26.661.220	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	24.000.000	24.000.000	0	0
115-03-01-999-000-000	OTROS CONVENIOS	56.012.791	56.012.791	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	299.532.813	299.532.813	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	499.213.858	499.213.858	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28.470.793	28.470.793	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	66.034.900	66.034.900	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	99.264.618	99.264.618	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	73.345.407	73.345.407	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	45.911.883	0	92.934.251	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	88.602.331	88.602.331	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 – MULTAS TAG	27.887.346	27.887.346	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.774.629	1.774.629	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.183.080	1.183.080	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	79.761.604	79.761.604	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNI	27.881.082	27.881.082	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14.609.110	14.609.110	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.175.435.749	4.175.435.749	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	4.707.100	4.707.100	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	15.763.122	15.763.122	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	333.974	333.974	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	165.221	496.618	0	2.674.551
	CUENTA DE GASTO	10.496.302.070	10.411.585.148	10.522.700	1.146.027.777
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	327.328.066	327.328.066	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIG DE ANT., ART. 97, LETRA G LEY N° 18.883, 19.180 Y 19.280	30.064.315	30.064.315	0	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	116.249.479	116.249.479	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	445.153.199	445.153.199	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	33.505.651	33.505.651	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	213.080	213.080	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	70.348.344	70.348.344	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	31.162.119	31.162.119	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	74.571.854	74.571.854	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	204.499	204.499	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	34.620.933	34.620.933	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2º, LEY N° 20.008	2.167.736	2.167.736	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.139.416	1.139.416	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.695	4.337.475	4.337.475	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	162.054.408	0	162.054.408
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42.772.547	42.773.264	0	717
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2º, LEY N° 20	2.113.200	2.113.200	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	544.156	168.978.255	0	168.434.099
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.341.708	1.341.708	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.337.259	1.337.259	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	87.695.119	87.695.119	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	161.963.253	161.963.253	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y	5.427.333	5.427.333	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43.255.466	43.255.466	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 3.551, DE 1981	157.121.290	157.121.290	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1º, LEY N° 19.529	20.854.099	20.854.099	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	85.232	85.232	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3.501, DE 1980	34.822.096	34.822.096	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	11.373.512	11.373.512	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	27.380.341	27.380.341	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	23.154.072	23.154.072	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	77.762	0	77.762
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	87.988.304	0	87.988.304

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19.096.223	19.098.351	0	2.128
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.529.547	109.768.253	0	108.238.706
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	751.461	756.143	0	4.682
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	49.127.182	49.427.182	0	300.000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	38.276.432	38.276.432	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	120.724.763	137.914.808	0	17.190.045
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.363.658	7.509.405	0	1.145.747
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.732.202	6.981.432	0	5.249.230
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.498.482	2.498.482	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	19.996.201	24.608.341	0	4.612.140
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	11.056.347	11.056.347	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.450.122.777	1.445.148.865	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	156.817.170	13.381.060	0	2.219.890
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.311.950	6.311.950	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	25.000.000	25.000.000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.000.000	18.000.000	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16.246.049	16.041.964	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.223.833	1.856.491	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	17.501.240	346.283	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.203.815	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	15.206.700	10.736.310	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3.012.485	3.012.485	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	56.807.578	36.782.091	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	132.566	132.566	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	142.987.887	124.738.794	0	180.604
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8.553.720	6.911.520	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.980.911	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	4.647.069	5.337.995	0	690.926
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	220.071.631	191.411.350	0	35.216.840
215-22-05-002-000-000	AGUA	357.497.047	356.382.617	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	29.752.451	29.752.451	0	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-05-004-000-000	CORREO	11.531.684	11.531.684	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15.189.493	15.189.493	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.419.657	2.648.976	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.083.500	1.083.500	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.060.670	4.930.170	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.925.810	1.129.310	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	636.650	-10.667.288	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	196.350	196.350	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.436.050	4.436.050	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.504.416	5.504.416	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.482.607.556	915.849.127	0	35.160.930
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	95.104.800	380.000.000	0	380.000.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	124.078.253	124.078.253	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	140.394.334	140.394.334	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	27.427.922	27.427.922	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	316.582.865	375.219.207	0	58.735.160
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.802.224	6.802.224	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	6.533.100	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	24.301.822	24.301.822	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20.378.097	23.959.765	0	3.581.668
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	32.723.616	41.212.124	0	8.488.508
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	389.249.688	385.912.470	0	14.487.639
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	35.186.279	35.403.917	0	217.638
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	24.935.005	24.935.005	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	38.995.110	44.945.110	0	5.950.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	106.881.130	106.881.130	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7.361.069	7.361.069	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	41.977.240	55.525.390	0	13.548.150
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.070.375	10.070.375	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.530.830	4.530.830	0	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	108.516.479	108.516.479	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1- 3.063/80	600.000.000	600.000.000	0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	300.000.000	300.000.000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	800.000.000	800.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	321.199.708	203.378.051	0	32.251.856
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.712.443	3.712.443	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1	474.753.667	474.753.667	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.074.165	1.074.165	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	72.922.809	72.922.809	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.888.827	2.550.408	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	25.183.793	20.303.950	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	28.724.992	2.370.512	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.013.466	2.013.466	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	135.143.868	111.628.324	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	3.797.692	3.797.692	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	23.088.740	23.088.740	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	10.522.700	0
	TOTALES	16.310.057.299	16.465.514.977	613.178.082	1.148.702.328