

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE FEBRERO DE 2009


PAGINA N° 1

MINISTERIO : DEL INTERIOR		
REGION : METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD : COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

EJERCICIO CONTABLE: - - -	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL CODIGO USUARIO	MES DE
---------------------------	--	--------

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										


MAMEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

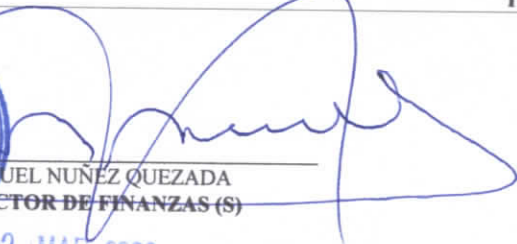

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO FEBRERO DE 2009
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME				
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO				
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION				
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	10,314	10,314	
131331200013	EXPROPIACION Y CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,125	2,125	
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	215-31-02-006	EQUIPOS	1,775	1,775	
TOTALES				14,213	14,213	


 MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)


 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE



Fecha, 12 MAR 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO FEBRERO DE 2009
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.			TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO			MONEDA DE REGISTRO		
PERIODO CONTABLE			CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TOTALES				0	0



MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

Fecha, 12 MAR 2009

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		541,664,968	732,529,899	533,536,107	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	- 317,902,022	- 489,744,391	- 84,016,653	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- 12,568,450	- 12,568,450		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	- 244,397	- 244,397		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	- 210,129,284	- 210,129,284		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		- 19,022,562	- 449,519,454	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	- 820,815	- 820,815		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,039,146,659	786,321,809		325,386,086
215-21	GASTOS EN PERSONAL	- 135,367,695	- 135,367,695		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	- 337,944,209	- 453,243,699		- 115,459,490
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- 191,648,568	- 161,402,031		- 69,615,688
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	- 996,686	- 996,686		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	- 21,098,287	- 21,098,287		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	- 14,213,411	- 14,213,411		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	- 337,877,803			- 140,310,908

MOVIMIENTOS DE FONDO		2,341,795,830	2,610,926,594	1,472,197,618	
111-01	CAJA	- 815,641,722	- 1,141,292,221	- 53,111,359	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	- 1,426,743,907	- 1,369,615,623	- 1,357,850,416	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	- 99,410,201	- 100,018,750	- 61,235,843	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		187,542,869	225,028,865	209,693,526	1,015,230,486
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,414,445	546,609	59,126,616	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	37,566,141	37,566,141	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	230,543	227,499	230,543	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	18,612,881	19,955,426	149,742,671	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	45,879,981	80,252,192		569,730,783
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,363,982		318,740,889
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	61,176,121	61,183,522		109,515,409
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,012,614	12,676,687		12,714,951
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,351,794	9,958,458		4,528,444
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	298,349	298,349		10

DEUDA		69,287,220	59,356,608		201,484,862
221-02	FONDOS DE TERCEROS	241,104	241,104		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	68,646,584	58,459,556		188,925,946
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	399,532	655,948		12,336,942

BIENES		20,000,000		1,198,833,955	
142-01	TERRENOS	20,000,000		1,198,833,955	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		697,303,639	482,577,410	1,172,581,205	1,927,743,823
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		161,480,718		1,124,214,027
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		44,602,201		109,006,657
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		53,359,547		248,380,601
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		244,397		564,397
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		12,568,450		18,252,950
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		820,815		43,196,815
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		33,615,112		75,604,325
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		174,668,838		306,693,188
461-04	OTROS INGRESOS		948,282		1,830,863
531-01	PERSONAL DE PLANTA	57,261,599		107,805,480	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,263,667		21,686,894	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,946,664		9,493,291	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,895,765		138,211,881	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,095,985		7,427,985	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,183,500		30,987,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,796,918		16,186,574	
532-05	SERVICIOS BASICOS	165,124,915		195,358,927	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	540,030		3,503,352	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	52,903,317		72,965,111	
532-08	SERVICIOS GENERALES	138,595,353		182,551,757	
532-09	ARRIENDOS	60,591,973		99,151,896	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	10,417,217		11,538,367	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	5,994,491		19,945,904	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	160,650		160,650	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	92,432,549	269,050	195,357,331	
561-01	DEVOLUCIONES	947,998		1,119,364	
561-03	OTROS GASTOS	937,637		937,637	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	14,213,411		58,191,804	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			4,586,842,411	3,469,845,257	
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			8,986,715,236	10,103,712,390	
TOTALES	4,896,741,185	4,896,741,185	13,573,557,647	13,573,557,647	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
 PERIODO : MES Febrero AÑO 2009**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	MANUEL NUÑEZ QUEZADA				DEBORA SEPULVEDA ROJAS
	DIRECTOR DE FINANZAS (S)				ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		541,664,968	732,529,899	533,536,107	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	114,528,719	275,844,027	73,479,712	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	8,541,868	8,541,868		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	5,342,942	10,171,236	7,135,578	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	2,542,207	2,542,207		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	22,472,911	22,472,911		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	782,925	782,925		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	934,264	6,563,632	3,323,121	
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	6,334,882	6,404,281	78,242	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	35,075,714	35,075,714		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	58,459,556	58,459,556		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	7,765,601	7,765,601		
115-03-02-999	OTROS	1,760,886	1,760,886		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	53,359,547	53,359,547		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	12,568,450	12,568,450		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	244,397	244,397		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,311,434	17,311,434		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	361,658	361,658		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	241,104	241,104		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	149,551	149,551		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	598,205	598,205		
115-08-02-008	INTERESES	15,792,469	15,792,469		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	174,668,838	174,668,838		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	57,743	57,743		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	638,819	638,819		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	309,463	309,463		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		19,022,562	449,519,454	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	820,815	820,815		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,039,146,659	786,321,809		325,386,086
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	13,559,802	13,559,802		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,037,431	1,037,431		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	211,882	211,882		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	285,685	285,685		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	17,492,275	17,492,275		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	416,544	416,544		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,089,179	2,089,179		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,602,635	1,602,635		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	15,872	15,872		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	2,879,813	2,879,813		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,288,264	1,288,264		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,168,643	3,168,643		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,421,840	2,421,840		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	423,237	423,237		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	327,838	327,838		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	635,990	635,990		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	9,404,669	9,404,669		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,727,342	3,727,342		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	221,893	221,893		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,304,624	2,304,624		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	845,979	845,979		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	764,282	764,282		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	163,241	163,241		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L. 18675	430,070	430,070		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 L. 18.675	9,384	9,384		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	1,077,876	1,077,876		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	123,005	123,005		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	2,595,971	2,595,971		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,711,111	1,711,111		
215-21-03-004	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TR	1,464,929	1,464,929		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,770,624	1,770,624		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	60,895,765	60,895,765		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,095,985	4,095,985		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,124,500	10,183,500		2,059,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	269,783	269,783		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	3,245,771	3,245,771		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	117,524	117,524		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,163,840	1,163,840		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	146,051,409	146,051,409		
215-22-05-002	AGUA	11,836,658	11,879,363		42,705
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,941,109	6,941,109		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		253,034		253,034
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	163,030	163,030		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	377,000	377,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,522,058	4,522,058		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	48,381,259	48,381,259		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	6,167,162	98,577,102		92,409,940
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	22,500,000	22,500,000		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	865,378	865,378		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO		3,300,000		3,300,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,423,760	4,157,033		1,733,273
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		1,050,766		1,050,766
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	238,000	238,000		
215-22-08-999	OTROS	7,716,674	7,907,074		190,400
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	8,569,520	8,409,520		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	22,047,272	23,114,405		1,067,133
215-22-09-999	OTROS	18,398,040	29,068,048		10,670,008
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	7,733,986	10,417,217		2,683,231
215-22-12-999	OTROS	5,994,491	5,994,491		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	303,450	303,450		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	15,000,000	15,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	72,500,000	72,500,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	50,000	50,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	3,816,949	4,310,049		728,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	281,757	241,104		241,104

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	99,226,533	68,646,584		68,646,584
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	119,035			
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	350,844	350,844		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	947,998	947,998		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	48,688	48,688		
215-29-01-000	TERRENOS	20,000,000	20,000,000		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	405,433	405,433		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	692,854	692,854		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	10,313,773	10,313,773		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,124,683	2,124,683		
215-31-02-006	EQUIPOS	1,774,955	1,774,955		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	337,877,803			140,310,908

TOTALES	1,580,811,627	1,518,851,708	533,536,107	325,386,086
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

