

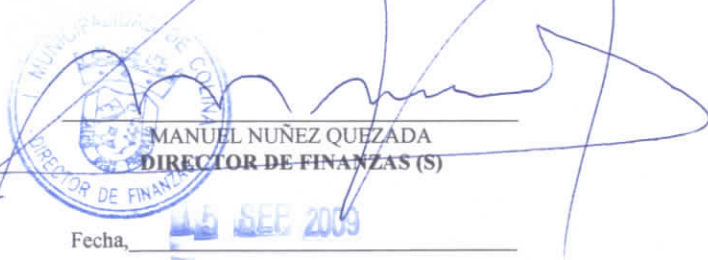
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO JULIO 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
131331200020	EDIFICIO CONSISTORIAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,998	4,998
131331200070	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	41,891	41,891
131331200083	CONST. ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,374	5,227
131331200171	CONSTRUCCION 3 SALAS CUNAS JUNJI	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	32,029	32,029
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	215-31-02-006	EQUIPOS	1,775	1,775
TOTALES				86,068	85,920


 MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)
 Fecha, 15 SEP 2009


 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

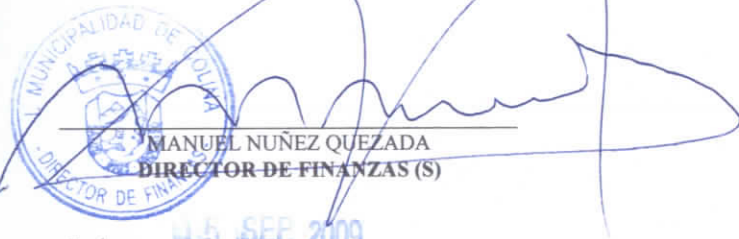
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO JULIO 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 NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

Fecha, 11 de SEB 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

2,244,261,067

2,218,334,481

469,294,397

115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,988,780,354	1,974,991,735	77,887,934	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000	20,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,587,926	5,587,926		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	241,645,453	218,486,814	23,158,639	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		11,020,672	368,247,824	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	8,227,334	8,227,334		

GASTOS PRESUPUESTARIOS

1,008,894,883

1,003,402,309

168,487,126

215-21	GASTOS EN PERSONAL	182,745,215	180,704,104		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	515,397,749	519,154,973		55,366,949
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213,421,563	206,360,436		113,120,177
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,790,212	1,790,212		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,472,309	9,472,309		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	86,067,835	85,920,275		

MOVIMIENTOS DE FONDO

4,689,939,887

3,532,956,993

2,764,207,562

111-01	CAJA	2,360,599,308	1,785,648,779	715,301,212	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,236,949,140	1,628,875,738	1,967,992,948	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	92,391,439	118,432,476	80,913,402	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

421,928,076

369,471,372

229,734,674

1,015,624,489

114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,850,704	1,954,792	63,415,321	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	84,292,136	84,292,136	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	189,952	177,752	275,718	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,039,727	37,656,885	165,449,939	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	86,340,767	26,734,018		557,361,444
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	112,740,291	114,355,095		325,572,644
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	75,643,204	77,922,609		112,369,447
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,104,978	15,620,879		15,659,143
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,436,582	10,422,660		4,617,000
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	289,735	334,546		44,811

DEUDA

102,343,677

98,289,820

175,737,651

221-02	FONDOS DE TERCEROS	33,748	33,748		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	102,309,929	97,369,383		148,085,710
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		735,889		14,203,687
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		150,800		13,226,280

BIENES

14,227,745

444,366,849

141-06	MUEBLES Y ENSERES	9,229,745			267,744,568
--------	-------------------	-----------	--	--	-------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	4,998,000		176,622,281	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		887,126,984	2,146,267,344	5,051,478,866	7,314,112,806
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,424,574,039		3,217,406,781
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		67,575,457		1,069,841,595
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		399,716,665		1,363,997,236
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,534,177		48,511,200
433-03	INTERES		53,749		295,862
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		20,000		53,611,950
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		8,227,334		156,711,457
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		111,565		18,643,923
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,527,896		243,492,877
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		178,905,158		1,131,154,326
461-04	OTROS INGRESOS		725,207		10,445,599
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,804,549		476,906,223	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,440,878		109,144,208	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,212,634		36,402,155	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,246,043		567,430,987	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,984,578		30,400,315	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,793,500		104,002,313	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,595,760		70,491,859	
532-05	SERVICIOS BASICOS	189,072,274		774,727,953	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,287,500		19,516,669	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,448,170		202,268,281	
532-08	SERVICIOS GENERALES	223,125,867		986,143,100	
532-09	ARRIENDOS	35,941,558		404,811,177	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	14,311,656		137,215,737	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	594,110		22,966,230	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	103,833,123	256,548	807,036,725	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	440,184		5,136,204	
561-01	DEVOLUCIONES	1,829,761	39,549	7,496,763	
561-03	OTROS GASTOS	242,564		5,833,486	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	80,922,275		283,548,481	

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

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

SUBTOTALES				8,959,082,348	8,673,962,072
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,836,198,033	10,121,318,309
TOTALES	9,368,722,319	9,368,722,319	18,795,280,381	18,795,280,381	18,795,280,381

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



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		2,244,261,067	2,218,334,481	469,294,397	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,189,521,233	1,192,422,344	56,247,043	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	36,157,473	36,157,473		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	35,416,420	24,579,548	14,150,975	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	10,875,539	10,875,539		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	101,319,977	101,319,977		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,841,889	3,841,889		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	27,791,480	22,084,966	7,294,286	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	9,795,917	9,795,917		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	9,854,111	9,707,767	195,630	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	58,148,493	58,148,493		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	96,914,193	96,914,193		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	7,697,502	7,697,502		
115-03-02-999	OTROS	1,729,462	1,729,462		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	399,716,665	399,716,665		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	20,000	20,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,534,177	5,534,177		
115-06-03-000	INTERESES	53,749	53,749		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	111,565	111,565		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,515,531	13,356,892	23,158,639	
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	455,190	455,190		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	50,621	50,621		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	33,748	33,748		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	160,796	160,796		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	793,980	793,980		
115-08-02-008	INTERESES	23,800,948	23,800,948		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	178,905,158	178,905,158		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	92,709	92,709		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	220,821	220,821		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	504,386	504,386		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		11,020,672	368,247,824	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	6,400,000	6,400,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,827,334	1,827,334		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,006,919,777	1,001,427,203		135,320,874
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	13,154,258	13,154,258		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	942,420	942,420		
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	16,803,782	16,803,782		
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	2,031,211	2,031,211		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,018,580	3,018,580		
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	2,791,938	2,791,938		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,238,924	1,238,924		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,039,409	3,039,409		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,366,559	2,366,559		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	1,792,738	1,792,738		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,631,652	1,631,652		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	5,933,037	5,933,037		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	3,955,359	3,955,359		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	9,088,691	9,088,691		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	359,827	359,827		
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		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	406,143	406,143		
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		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	566,917	566,917		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	359,982	359,982		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,292,498	1,292,498		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	861,653	861,653		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	2,384,418	2,384,418		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,576	24,576		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	3,422,222	1,711,111		
215-21-03-004	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TR	1,627,089	1,627,089		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,874,434	1,874,434		
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISION	3,329,994	3,329,994		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	85,246,049	84,916,049		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,984,578	6,984,578		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	356,643			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,119,500	16,793,500		3,674,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	56,561	56,561		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	313,635	739,462		425,827
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,020,062	1,020,062		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	6,540,687	6,540,687		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	242,130	242,130		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	996,858	996,858		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	177,671,756	177,671,756		
215-22-05-002	AGUA	308,995	308,995		
215-22-05-004	CORREO	1,149,407	1,149,407		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,836,789	6,836,789		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,865,514	2,444,661		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	822,541	411,563		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	249,103	249,103		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	970,500	970,500		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	317,000	317,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,494,554	3,494,554		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	17,953,616	17,953,616		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	91,882,640	91,882,640		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,706,000	20,706,000		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	45,000,000	45,000,000		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,465,919	2,465,919		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	3,300,000	3,300,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,926,562	23,933,524		14,262
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	22,533,179	22,533,179		
215-22-08-999	OTROS	14,298,430	13,304,605		12,655,353
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,275,704	2,275,704		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	25,124,459	25,124,459		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	2,040,850	2,040,850		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,504,550	6,323,554		2,819,004
215-22-09-999	OTROS	77,350	176,991		99,641
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,513,640	5,026,250		2,512,610
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,775,000	1,775,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	9,108,927	7,510,406		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	68,010	68,010		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	526,100	526,100		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,185,240	1,185,240		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	20,179,167	20,179,167		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	60,833,333	60,833,333		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		10,610,000		10,610,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	2,500,000	2,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	6,296,720	6,296,720		166,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,972,115	1,972,115		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	121,734	33,748		33,748
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	440,184	440,184		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	117,840,053	101,854,739		101,854,739
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	2,008,377	455,190		455,190
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	44,640			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,790,212	1,790,212		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	9,229,745	9,229,745		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	242,564	242,564		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	84,292,880	84,145,320		
215-31-02-006	EQUIPOS	1,774,955	1,774,955		

TOTALES

3,251,180,844

3,219,761,684

469,294,397

135,320,874



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

