

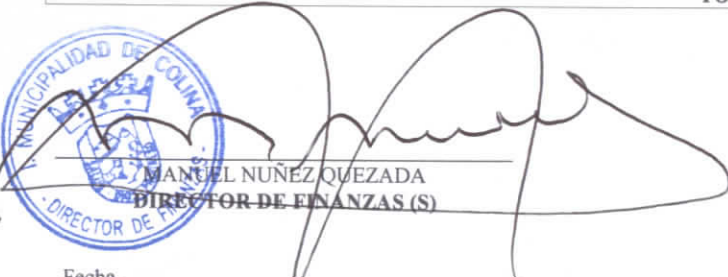
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO MARZO 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	
131331200013	EXPROIACION Y CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,106	2,106	
131331200040	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	3,046	
131331200051	PROGRAMAS MEJ. URBANO PMU-FIE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,000	15,000	
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	215-31-02-006	EQUIPOS	0	1,775	
TOTALES				17,106	21,928	


 MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)

Fecha, _____


 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

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

PERIODO MARZO 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
131331100010	CONST.INFRAEST.SANIT.SECTORES RURALES	31-01-002	CONSULTORIAS	0	5,000
131331100020	CONSTRUCCION SALAS CUNAS DIVERSOS SECTORES	31-01-002	CONSULTORIAS	0	5,000
131331100060	CONSTRUCCION MEDIALUNA DE COLINA	31-01-002	CONSULTORIAS	0	5,000
131331100080	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	31-01-002	CONSULTORIAS	0	5,000
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-01-002	CONSULTORIAS	20,000	0
TOTALES				20,000	20,000



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)

Fecha _____



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,016,724,472	2,056,770,436	493,490,143	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,812,609,795	1,820,179,248	76,447,200	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,159,000	4,159,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,989,747	20,989,747		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	178,945,835	178,945,835		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		32,476,511	417,042,943	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	20,095	20,095		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		767,281,112	1,805,378,362		1,363,483,336
215-21	GASTOS EN PERSONAL	232,991,867	234,424,381		1,432,514
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	320,994,959	373,508,640		167,973,171
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,011,459	1,175,061,611		1,087,665,840
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	456,203	456,203		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	17,106,172	21,927,527		4,821,355
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	38,720,452			101,590,456

MOVIMIENTOS DE FONDO		3,886,071,760	3,161,748,696	2,196,520,682	
111-01	CAJA	2,133,487,134	1,798,799,478	387,798,985	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,462,432,354	1,291,827,264	1,528,455,536	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	290,152,272	71,121,954	280,266,161	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,183,310,014	618,143,754	790,506,723	1,030,877,423
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,184,856	2,051,857	61,259,615	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	49,117,797	49,117,797	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	219,492	230,543	219,492	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	915,261,332	336,570,083	728,433,920	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	49,293,917	54,665,112		575,101,978
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	20,073,893	21,102,533		319,769,529
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	122,236,541	130,960,616		118,239,484
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,676,687	13,384,614		13,422,878
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,873,175	9,688,285		4,343,554
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	372,324	372,314		

DEUDA		1,079,340,245	1,077,035,394		209,191,562
221-02	FONDOS DE TERCEROS	149,944	149,944		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	1,079,190,301	1,060,906,768		170,642,413
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		14,034,340		26,371,282
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		1,944,342		11,955,893

BIENES					

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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	ACREEDORES
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		726,504,594	940,155,555	1,897,521,035	2,872,663,195
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		71,309,088		1,195,523,115
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		641,065,502		750,072,159
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		47,213,287		295,593,888
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		20,960,980		21,525,377
433-03	INTERES		28,767		83,884
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		159,000		18,411,950
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		4,000,000		8,000,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		20,095		43,216,910
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		10,249,934		11,425,111
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		29,942,591		105,546,916
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		113,510,699		420,203,887
461-04	OTROS INGRESOS		1,229,135		3,059,998
531-01	PERSONAL DE PLANTA	108,882,234		216,687,714	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,879,761		51,566,655	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,916,352		15,409,643	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	89,746,034		227,957,915	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,723,386		9,151,371	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,818,500		48,805,500	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,373,766		31,560,340	
532-05	SERVICIOS BASICOS	30,815,932		226,174,859	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	788,304		4,291,656	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,586,413		79,551,524	
532-08	SERVICIOS GENERALES	188,867,920		371,419,677	
532-09	ARRIENDOS	91,852,874		191,004,770	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	20,000		20,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	19,025,505		30,563,872	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	636,040		20,581,944	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	96,187,843	466,477	291,078,697	
561-01	DEVOLUCIONES	456,203		1,575,567	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	21,927,527		80,119,331	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			5,378,038,583	5,476,215,516
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			10,186,647,478	10,088,470,545
TOTALES	9,659,232,197	9,659,232,197	15,564,686,061	15,564,686,061



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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	ACREDORES
MANUEL NUÑEZ QUEZADA				MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ	
DIRECTOR DE FINANZAS				ALCALDE	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		2,016,724,472	2,056,770,436	493,490,143
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,620,683	15,681,883	68,418,512
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	5,073,629	5,073,629	
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,757,699	4,506,553	5,386,724
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	3,090,987	3,090,987	
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	25,196,185	25,196,185	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	436,056	436,056	
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,734,317	2,469,650	2,587,788
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	15,823,028	15,823,028	
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	6,576,504	6,600,570	54,176
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	631,812,879	631,812,879	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	1,053,021,918	1,053,021,918	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	7,534,673	7,534,673	
115-03-02-999	OTROS	1,717,950	1,717,950	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	47,213,287	47,213,287	
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	159,000	159,000	
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,000,000	4,000,000	
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	20,960,980	20,960,980	
115-06-03-000	INTERESES	28,767	28,767	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	10,249,934	10,249,934	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,377,941	18,377,941	
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	7,884,850	7,884,850	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	224,913	224,913	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	149,944	149,944	
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	3,081,071	3,081,071	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	14,268,626	14,268,626	
115-08-02-008	INTERESES	8,258,666	8,258,666	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	113,510,699	113,510,699	
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	1,710,056	1,710,056	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	794,395	794,395	
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	434,740	434,740	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		32,476,511	417,042,943
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	20,095	20,095	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		767,281,112	1,805,378,362	1,363,483,336
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	1,039,447	1,039,447	
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	48,602,618	48,602,618	
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	8,618,868	8,618,868	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,604,233	1,604,233	
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	3,510,771	3,510,771	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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	8,795,253	8,795,253		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	10,361,044	10,361,044		
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	663,269	663,269		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	5,977,278	5,977,278		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	80,370	80,370		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	987,580	987,580		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	520,830	520,830		
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	9,974,305	9,974,305		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	3,830,662	3,830,662		
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	708,998	708,998		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	1,873,650	1,873,650		
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	4,881,721	4,881,721		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	123,005	123,005		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	2,494,019	2,494,019		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	691,800	691,800		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	578,700	578,700		
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	1,781,898	1,781,898		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,423,343	2,423,343		
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISION	2,654,352	2,654,352		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	85,659,168	87,091,682		1,432,514
215-22-01-001	PARA PERSONAS	259,200	1,723,386		1,464,186
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,936,000	17,818,500		14,941,500
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		713,673		713,673
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA		577,019		577,019
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	7,266,961	11,296,669		4,029,708
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,455,922	2,786,405		330,483
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,550,945	10,550,945		
215-22-05-002	AGUA	7,380,471	7,337,766		
215-22-05-004	CORREO		2,535,439		2,535,439
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,669,071	6,669,071		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,640,924	2,640,924		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	831,009	831,009		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	253,034	250,778		250,778
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	334,489	334,489		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	317,000	453,815		136,815
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,220,293	5,220,293		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,366,120	1,366,120		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	73,171,483	96,764,511		116,002,968
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,298,368	14,298,368		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	22,500,000	22,500,000		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	4,157,662	4,157,662		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	3,300,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,456,360	6,753,245		6,030,158
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	77,778	77,778		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,915,085	864,319		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	26,606,500	26,606,500		
215-22-08-999	OTROS	15,726,990	16,845,537		1,308,947
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	1,908,186	1,908,186		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	9,298,394	9,298,394		1,067,133
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		11,900		11,900
215-22-09-999	OTROS	80,670,008	80,634,394		10,634,394
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,674,666	9,674,666		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,181,000	4,181,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		5,169,839		7,853,070
215-22-12-002	GASTOS MENORES	361,040	361,040		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		85,000		85,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	190,000	190,000		
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	62,500,000	62,500,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		3,619,304		3,619,304
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	1,734,000	1,734,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	3,966,251	7,359,538		4,121,287
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,923,520	5,508,524		585,004
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	241,104	149,944		149,944
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	68,646,584	1,071,305,451		1,071,305,451
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695		7,884,850		7,884,850
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	456,203	456,203		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,106,172	20,152,572		3,046,400
215-31-02-006	EQUIPOS		1,774,955		1,774,955
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	38,720,452			101,590,456

TOTALES	2,784,005,584	3,862,148,798	493,490,143	1,363,483,336
---------	---------------	---------------	-------------	---------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

