





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

PERIODO FEBRERO DE 2010  
 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	11,025	11,025
131331200060	CONSTRUCCION SALAS CUNAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,451	3,451
131331200140	APORTES PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,836	2,836
131331200152	CONST. VEREDAS PEATONALES SECT. ESMERALDA II ETAPA (TRANSANTIAGO)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,210	9,210
131331200182	CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE SN. MIGUEL PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,182	14,182
131331200021	ADQUISICION E INSTALACION MOBILIARIO URBANO DISTINTAS PLAZAS DE LA COMUNA (PMU)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	320	320
<b>TOTALES</b>				<b>41,025</b>	<b>41,025</b>



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

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

PERIODO                    FEBRERO DE 2010  
 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
<b>TOTALES</b>				0	0



  
 MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

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 Febrero AÑO 2010

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>694,180,496</b>	<b>863,465,678</b>	<b>425,210,609</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	482,810,305	639,731,423	93,555,244	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,905,500	56,905,500		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,242,141	5,242,141		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	130,591,896	130,591,896		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	125,322	12,489,386	331,655,365	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	18,505,332	18,505,332		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,076,777,704</b>	<b>1,091,201,014</b>		<b>122,491,601</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	161,624,751	161,537,689		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585,293,359	587,290,919		2,927,957
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,301,506	293,799,558		119,548,884
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	632,484	647,244		14,760
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	241,875	241,875		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	41,024,729	41,024,729		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,659,000	6,659,000		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,490,544,934</b>	<b>2,587,717,752</b>	<b>1,901,997,606</b>	
111-01	CAJA	1,035,661,756	1,317,360,029	67,979,851	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,326,362,516	1,164,099,268	1,721,097,773	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	128,520,662	106,258,455	112,919,982	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>272,105,899</b>	<b>388,245,107</b>	<b>166,464,455</b>	<b>758,233,843</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,202,415	591,673	64,796,438	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	94,839,079	94,839,079	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	175,714	175,714	271,140	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	26,928,211	32,817,529	100,803,181	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	52,617,563	157,246,410		301,896,487
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		13,550,104		328,741,645
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	65,422,864	65,024,497		109,956,685
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,266,764	13,380,349		13,397,049
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,343,121	10,309,584		4,196,660
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	310,168	310,168		45,317

<b>DEUDA</b>		<b>119,396,394</b>	<b>94,829,393</b>		<b>180,364,133</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	190,963	190,963		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	119,043,055	93,883,014		153,331,418
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	162,376	648,100		12,468,094
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		107,316		14,342,647

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**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 2010**

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
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>972,907,151</b>	<b>600,453,634</b>	<b>2,023,591,828</b>	<b>2,288,643,409</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		256,132,698		1,496,631,223
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		68,329,094		135,993,586
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		64,952,274		214,783,603
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,188,438		10,573,444
433-03	INTERES		53,703		53,703
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		56,905,500		62,929,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		18,505,332		104,929,332
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		49,563		1,297,112
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,356,473		48,642,941
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		107,447,315		211,909,211
461-04	OTROS INGRESOS		430,713		899,754
531-01	PERSONAL DE PLANTA	63,130,019	219,609	125,212,302	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,760,108		25,119,214	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,411,876		7,143,750	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,677,517	222,222	172,650,149	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,591,258		6,440,284	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,309,862		43,609,022	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,442,796		14,985,664	
532-05	SERVICIOS BASICOS	159,169,953		213,867,088	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	638,300		1,019,560	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23,958,247		54,477,558	
532-08	SERVICIOS GENERALES	315,612,547		521,302,846	
532-09	ARRIENDOS	38,037,706		84,007,055	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	24,298,560		85,974,603	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	231,690		551,195	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	175,078,624	660,700	569,191,737	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	6,659,000		30,721,000	
561-01	DEVOLUCIONES	132,484		306,188	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	500,000		500,000	
561-03	OTROS GASTOS	241,875		241,875	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11,025,392		22,125,392	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	29,999,337		44,145,346	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>SUBTOTALES</b>				<b>4,517,264,498</b>	<b>3,349,732,986</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>10,094,321,548</b>	<b>11,261,853,060</b>
<b>TOTALES</b>	<b>5,625,912,578</b>	<b>5,625,912,578</b>	<b>14,611,586,046</b>	<b>14,611,586,046</b>	

**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 2010**

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

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Febrero AÑO 2010**

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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>694,180,496</b>	<b>863,465,678</b>	<b>425,210,609</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,581,612	332,194,578	81,818,392	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	7,862,102	7,862,102		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	8,413,735	15,020,412	7,899,573	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	3,199,758	3,199,758		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	24,209,796	24,209,796		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,614,387	1,614,387		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,687,122	5,260,237	3,751,822	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	11,640,929	11,640,929		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	11,923,257	12,051,617	85,457	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	56,037,720	56,037,720		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	93,396,239	93,396,239		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	10,015,566	10,015,566		
115-03-02-999	OTROS	2,275,808	2,275,808		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	64,952,274	64,952,274		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	56,905,500	56,905,500		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,188,438	5,188,438		
115-06-03-000	INTERESES	53,703	53,703		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	49,563	49,563		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,943,817	16,943,817		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	486,775	486,775		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	286,443	286,443		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	190,963	190,963		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	140,009	140,009		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	667,351	667,351		
115-08-02-008	INTERESES	3,986,204	3,986,204		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	107,447,315	107,447,315		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	88,065	88,065		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	140,938	140,938		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	164,453	164,453		
115-12-02-000	HIPOTECARIOS	125,322	125,322		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		12,364,064	331,655,365	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	18,492,000	18,492,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	13,332	13,332		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,076,777,704</b>	<b>1,091,201,014</b>		<b>122,491,601</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	14,602,930	14,602,930		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	992,393	992,393		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	233,544	233,544		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	311,969	311,969		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	18,382,340	18,382,340		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	427,309	427,309		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,241,573	2,241,573		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,674,754	1,674,754		
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	3,101,430	3,101,430		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Febrero AÑO 2010**

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
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,353,847	1,353,847		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,319,340	3,319,340		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,615,106	2,615,106		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	442,283	442,283		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	335,080	335,080		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,360,325	1,273,263		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	11,554,754	11,554,754		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	32,623	32,623		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,678,967	3,678,967		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	202,735	202,735		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,038,926	2,038,926		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	862,296	862,296		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	754,323	754,323		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	144,110	144,110		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	386,220	386,220		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	9,806	9,806		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,126,314	1,126,314		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	251,315	251,315		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	3,305,096	3,305,096		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,788,111	1,788,111		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,253,355	1,253,355		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	80,556	80,556		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	289,854	289,854		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	71,988	71,988		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	192,336	192,336		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	82,190,971	82,190,971		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,591,258	4,591,258		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14,309,862	14,309,862		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,067,130	4,953,565		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	712,810	712,810		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	571,170	571,170		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	205,251	205,251		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	147,586,165	147,798,223		212,058
215-22-05-002	AGUA	453,313	453,313		
215-22-05-004	CORREO	1,291,443	1,291,443		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	8,332,363	8,332,363		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,046,283	1,046,283		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	248,328	248,328		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	321,300	321,300		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	317,000	317,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	16,718,525	16,718,525		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	7,239,722	7,239,722		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	180,717,858	180,717,858		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,706,000	20,706,000		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	67,614,380	67,614,380		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	963,511	963,511		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	21,080,993	21,080,993		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,501,196	1,717,281		299,585
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	77,778	77,778		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2010

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
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	261,800	261,800		
215-22-08-999	OTROS	22,303,485	22,472,946		169,461
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,043,106	3,043,106		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	32,782,090	32,782,090		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	43,435	43,435		
215-22-09-999	OTROS	655,554	2,169,075		2,246,853
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,517,212	2,517,212		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	12,347,028	12,347,028		
215-22-11-999	OTROS	9,434,320	9,434,320		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	81,690	81,690		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	150,000	150,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	466,347	466,347		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	37,159,090	37,159,090		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	96,075,757	96,075,757		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	5,000,000	5,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	6,972,067	6,660,154		167,250
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	29,056,576	29,056,576		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	62,015	190,963		190,963
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	106,258,455	112,413,103		112,413,103
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	251,199	6,629,952		6,629,952
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		147,616		147,616
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	132,484	132,484		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	500,000	500,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA		14,760		14,760
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	241,875	241,875		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	11,025,392	11,025,392		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,679,437	29,679,437		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	319,900	319,900		
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	6,659,000	6,659,000		

TOTALES	1,770,958,200	1,954,666,692	425,210,609	122,491,601
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

