

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

NOVIEMBRE DE 2010
 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
131331200172	CONST. 2.000 ML CICLOVIA SECTOR CHICUREO(TRANSANTIAGO)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	23,321	23,321
131331200222	CONST.REFUGIOS PEATONALES DIV.SECTORES II ETAPA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,681	15,681
131331200242	CONST.VEREDAS PEATONALES SECTOR LOS INGLESES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,045	22,045
131331200252	CONST.RESALTOS REDUCTORES VELOCIDAD Y PASOS PEATONALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,060	19,060
131331200321	MEJORAMIENTO DIVERSOS CANALES DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,474	3,474
TOTALES				83,582	83,582



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 NOVIEMBRE 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
TOTALES				0	0



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

Fecha, _____

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		866,264,269	872,205,443	415,745,532	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	309,555,459	312,343,890	179,271,740	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,762,000	69,762,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,409,952	5,409,952		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	138,036,927	138,036,927		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		3,152,743	236,473,792	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	343,499,931	343,499,931		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		977,332,108	958,293,784		71,164,772
215-21	GASTOS EN PERSONAL	198,199,093	194,548,745		408,842
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507,811,494	511,417,700		53,682,787
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,522,603	120,725,055		17,046,117
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	154,842	-41,792		27,026
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	109,956	109,956		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	83,582,120	83,582,120		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,952,000	47,952,000		

MOVIMIENTOS DE FONDO		3,158,452,441	3,277,131,898	1,828,585,310	
111-01	CAJA	1,200,606,818	1,210,528,033	23,054,098	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,947,201,493	2,032,921,197	1,792,239,506	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	10,644,130	33,682,668	13,291,706	

Cuentas Complementarias		590,403,681	576,850,889	179,243,039	1,156,640,332
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,635,262	5,275,019	121,744,573	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	120,648,572	120,648,572	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	151,764	158,215	247,190	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,978,260	26,629,821	56,657,580	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	120,648,572	157,121,531		533,592,291
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	218,771,401	170,706,226		491,334,566
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	71,262,874	69,084,092		110,601,219
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,827,944	16,705,291		16,755,006
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,203,950	10,247,040		4,311,933
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	275,082	275,082		45,317

DEUDA		17,980,478	16,449,064		128,983,094
221-02	FONDOS DE TERCEROS	226,240	226,240		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	16,819,877	15,490,986		99,892,259
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	244,618	443,362		19,609,853
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	689,743	288,476		9,259,008

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		996,689,294	906,191,193	11,030,915,269	11,090,345,746
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		97,718,614		4,056,415,642
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,045,047		1,101,639,398
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		175,103,951		2,486,863,570
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,409,952		60,027,946
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		69,762,000		136,481,355
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S		241,099,939		241,099,939
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		102,399,992		961,261,035
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,061,067		18,562,362
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		37,545,329		330,471,107
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		96,939,600		1,626,491,988
461-04	OTROS INGRESOS		729,714		71,031,404
531-01	PERSONAL DE PLANTA	65,871,112		751,756,168	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,340,796		158,605,067	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,085,758		37,428,422	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,251,079		1,182,818,518	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,985,825		47,857,109	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,458,490		24,070,350	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,218,700		227,916,696	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,508,295		97,210,916	
532-05	SERVICIOS BASICOS	132,313,604	52,660,218	1,318,504,607	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,067,849		58,695,832	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	58,838,018		331,774,649	
532-08	SERVICIOS GENERALES	160,107,715		2,615,013,074	
532-09	ARRIENDOS	143,158,097		711,101,699	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	14,513,701		283,637,103	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	907,624		10,310,844	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	106,134,029	3,353,216	2,169,651,006	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	47,952,000		491,934,460	
561-01	DEVOLUCIONES	284,526	362,554	21,654,181	
561-03	OTROS GASTOS	109,956		18,788,764	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	83,582,120		472,185,804	

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

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

SUBTOTALES				13,454,489,150	12,447,133,944
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,324,292,419	11,331,647,625
TOTALES	6,607,122,271	6,607,122,271		23,778,781,569	23,778,781,569

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		866,264,269	872,205,443	415,745,532	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,311,047	4,373,227	161,027,220	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	28,492,905	28,492,905		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,117,842	2,603,308	11,815,366	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	3,358,905	3,358,905		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	41,739,748	41,739,748		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,195,691	5,195,691		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,392,538	2,618,803	6,208,369	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	5,709,559	5,709,559		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	6,399,962	6,414,482	220,785	
115-03-01-004-001	POR EXTRACCIÓN DE ARIDOS	417	417		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	8,812,700	8,812,700		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	14,687,847	14,687,847		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	10,948,083	10,948,083		
115-03-02-999	OTROS	2,284,264	2,284,264		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	175,103,951	175,103,951		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	69,762,000	69,762,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,409,952	5,409,952		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,061,067	1,061,067		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,493,338	34,493,338		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	803,139	803,139		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	339,361	339,361		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	226,240	226,240		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	87,291	87,291		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	637,635	637,635		
115-08-02-008	INTERESES	2,625,339	2,625,339		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	96,939,600	96,939,600		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	94,203	94,203		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	221,438	221,438		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	508,276	508,276		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,152,743	236,473,792	
115-13-01-999	OTRAS	241,099,939	241,099,939		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	59,058,000	59,058,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	2,383,049	2,383,049		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,958,943	40,958,943		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		977,332,108	958,293,784		71,164,772
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	14,057,016	14,057,016		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	880,228	880,228		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	233,544	233,544		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	311,969	311,969		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	18,733,615	18,733,615		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	427,309	427,309		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,047,021	2,047,021		
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	16,274	16,274		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	2,994,123	2,994,123		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,381,901	1,381,901		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,392,639	3,392,639		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,354,284	2,354,284		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	442,283	442,283		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	335,080	335,080		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	4,080,443	1,185,268		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,127,363	1,127,363		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	707,652	707,652		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	12,123,825	12,123,825		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	373,428	373,428		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	1,071,536	1,071,536		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,713,236	3,713,236		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	202,940	202,940		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,076,585	2,076,585		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	862,296	862,296		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	768,602	768,602		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	147,300	147,300		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	394,779	394,779		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,134,016	1,134,016		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	1,316,088	374,295		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	226,909	226,909		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	3,439,838	3,439,838		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,275,000	1,275,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,253,355	1,253,355		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	83,595	83,595		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	473,808	473,808		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,694,024	2,694,024		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	109,370,435	109,557,055		408,842
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,985,825	2,985,825		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	17,458,490	17,458,490		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14,738,700	19,218,700		4,480,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,040,957	11,040,957		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	179,452	179,452		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	193,815	193,815		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	63,548	63,548		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	821,048	821,048		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	76,322	76,322		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	133,153	133,153		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	65,125,080	43,872,306		26,495,717
215-22-05-002	AGUA	21,574,468	21,574,468		
215-22-05-004	CORREO	1,355,751	1,355,751		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	7,807,563	7,807,563		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,262,777	4,262,777		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	780,521	780,521		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	945,714	945,714		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	307,020	307,020		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILI	107,100	107,100		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	708,015	708,015		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

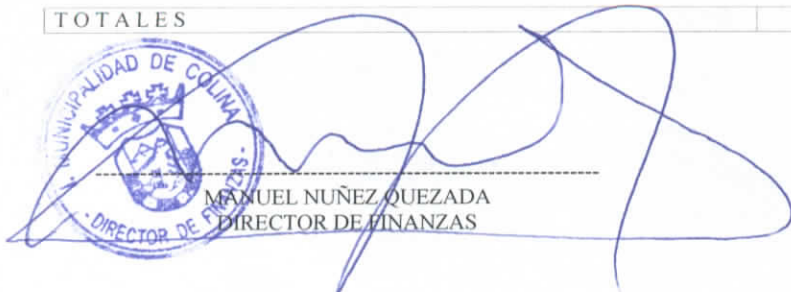
MONEDA DE REGISTRO :

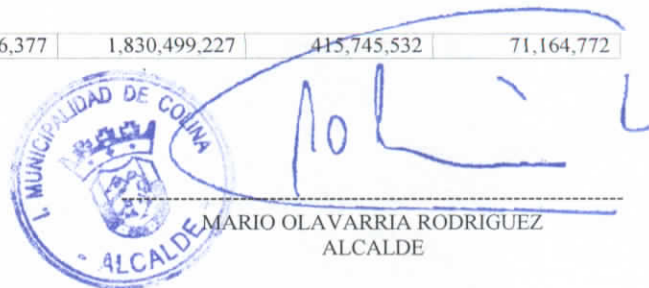
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,586,408	45,640,440		22,054,032
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	13,197,578	13,197,578		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	34,376,463	34,376,463		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,135,554	21,135,554		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	55,116,550	55,116,550		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	30,790,673	30,790,673		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,006,489	4,015,163		8,674
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,883,646			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	4,432,750	4,432,750		111,111
215-22-08-999	OTROS	10,040,642	10,240,562		199,920
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,497,317	3,497,317		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	27,139,140	27,139,140		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	714,000	714,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,813,950	3,813,950		
215-22-09-999	OTROS	107,993,690	107,993,690		333,333
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,710,315	1,710,315		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	12,803,386	12,803,386		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	504,802	504,802		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	120,000	120,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	282,822	282,822		
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	56,075,758	56,075,758		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-2,502,025	-2,502,025		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	945,543	945,543		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	6,710,000	6,710,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	2,099,931	1,957,131		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,435,316	2,435,316		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	208,811	226,240		226,240
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	33,682,668	16,016,738		16,016,738
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	1,809,386	803,139		803,139
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	898,125	898,125		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	118,606	-78,028		27,026
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	36,236	36,236		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	109,956	109,956		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	83,582,120	83,582,120		
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	47,952,000	47,952,000		

TOTALES	1,843,596,377	1,830,499,227	415,745,532	71,164,772
---------	---------------	---------------	-------------	------------


MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS


MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

