



ORD. : N° 259 /

ANT. : 0208/12.

MAT. : Remite informe Contable.

COLINA, 19 JUN 2012

DE: ALCALDE (S) I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
SR. RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe
Contable correspondiente al mes de Mayo del 2012.

- Informe de Actualizaciones Presupuestarias.
- Informe de Denominaciones de Asignaciones.
- Informe Analítico de Iniciativas de Inversión.
- Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión.
- Informe Agregado de Variaciones de la Gestión Financiera.
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejec. Presupuestaria.
- Informe Analítico de Variaciones de la Deuda Pública.

Saluda atentamente a Ud.,



Debora Sepulveda Rojas
DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

DSR/Amq.-
DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

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

PERIODO MAYO DE 2012
 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
131331100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	13,475	13,475
131331200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	105,574	105,574
131331200261	SOLUCIONES SANITARIAS PROY. ULTIMA ESPERANZA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,933	19,933
131331200321	ENTUBAMIENTO CANAL AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,789	3,789
TOTALES				142,771	142,771

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____

DEBORA SEPULVEDA ROJAS
 ALCALDE (S)

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

PERIODO MAYO DE 2012
 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


DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2012

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		1,947,078,510	1,953,742,874	553,434,811	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,345,916,032	1,351,152,892	88,105,547	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,000	160,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,966,459	5,966,459		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	516,078,923	516,078,923		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,828,607	7,256,111	465,329,264	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	73,128,489	73,128,489		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,175,609,878	1,132,629,812		103,118,023
215-21	GASTOS EN PERSONAL	250,417,269	250,417,269		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	509,515,751	569,428,999		60,144,156
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268,919,853	166,026,539		42,853,267
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,582,759	1,582,759		120,600
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,403,478	2,403,478		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	142,770,768	142,770,768		

MOVIMIENTOS DE FONDO		5,512,545,158	5,076,091,934	3,097,070,488	
111-01	CAJA	2,364,151,672	2,354,006,982	64,856,241	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,109,028,425	2,580,463,856	2,989,328,214	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	39,365,061	141,621,096	42,886,033	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,335,705,808	994,026,036	260,432,676	1,585,434,008
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	44,201,927	42,665,038	234,675,283	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	262,823,653	262,823,653	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	135,704	125,576	231,130	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	63,665,638	60,499,103	24,932,567	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	357,680,818	149,272,965		869,333,870
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	485,204,547	354,140,564		515,922,903
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	88,063,368	91,134,777		113,736,025
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,685,128	22,943,213		22,766,801
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,991,930	9,988,867		4,911,066
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	381,280	381,280		51,969
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,871,815	51,000		58,711,374

DEUDA		52,816,324	47,994,457		133,811,909
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,073,837	1,073,837		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	41,779,430	41,779,427		92,423,768
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	6,598,132	3,758,870		25,353,086
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	3,364,925	1,382,323		15,813,081

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2012

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,081,323,953	1,900,594,518	5,826,650,522	6,582,410,114
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		413,521,937		2,807,285,086
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		39,092,795		918,102,038
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		858,908,725		1,428,662,791
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,966,459		33,024,107
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		160,000		18,106,708
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		73,128,489		102,801,533
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		78,374,999		311,050,877
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		427,842,254		935,193,091
461-04	OTROS INGRESOS		2,088,395		28,183,883
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,658,378		352,188,996	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,979,906		72,947,709	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,574,458		22,832,431	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	148,390,382	185,855	625,332,477	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,524,039		27,596,558	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,846,500		114,663,300	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,481,165		52,096,407	
532-05	SERVICIOS BASICOS	88,974,786		642,891,907	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,522,653		25,730,062	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	34,718,800		287,867,675	
532-08	SERVICIOS GENERALES	280,125,196		1,676,200,347	
532-09	ARRIENDOS	62,454,308		316,680,888	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	58,935,992		182,322,372	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	845,560		4,116,790	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	115,331,290	1,324,610	974,352,031	
561-01	DEVOLUCIONES	786,294		13,589,453	
561-03	OTROS GASTOS	2,403,478		5,237,535	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	13,475,000		74,754,974	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	129,295,768		355,248,610	

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

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

SUBTOTALES			9,737,588,497	8,404,774,054
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			10,992,783,561	12,325,598,004
TOTALES	11,105,079,631	11,105,079,631	20,730,372,058	20,730,372,058



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
 PERIODO : MES Mayo AÑO 2012**

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
	MANUEL NUÑEZ QUEZADA			DEBORA SEPULVEDA ROJAS	
	DIRECTOR DE FINANZAS			ALCALDE (S)	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2012

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		1,947,078,510	1,953,742,874	553,434,811	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,181,921	27,547,211	72,332,923	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	106,013,859	106,013,859		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,061,737	2,581,344	10,521,686	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	13,270,750	13,270,750		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	189,697,679	189,697,679		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	555,292	555,292		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,659,085	2,011,048	4,878,856	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	56,882,491	56,882,491		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	20,160,461	20,160,461	372,082	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	38,662	38,662		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	21,946,971	21,946,971		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	36,578,304	36,578,304		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	12,313,446	12,313,446		
115-03-02-999	OTROS	2,646,649	2,646,649		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	858,908,725	858,908,725		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	160,000	160,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,966,459	5,966,459		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,465,954	69,465,954		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	1,558,245	1,558,245		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	1,610,757	1,610,757		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	1,073,837	1,073,837		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	835,325	835,325		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,723,605	4,723,605		
115-08-02-008	INTERESES	6,462,963	6,462,963		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	427,842,254	427,842,254		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	417,588	417,588		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	956,131	956,131		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	1,132,264	1,132,264		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,828,607	7,256,111	465,329,264	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	9,661,626	9,661,626		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	63,466,863	63,466,863		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,175,609,878	1,132,629,812		103,118,023
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	14,987,099	14,987,099		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	933,922	933,922		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	213,283	213,283		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	341,324	341,324		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	19,852,489	19,852,489		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	467,519	467,519		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,207,570	2,207,570		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,524,762	3,524,762		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A, L	16,274	16,274		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,190,346	3,190,346		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,468,742	1,468,742		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,612,340	3,612,340		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2012

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
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,610,342	2,610,342		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	483,901	483,901		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	366,611	366,611		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,427,219	1,427,219		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	6,973,380	6,973,380		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	4,648,908	4,648,908		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	322,601	322,601		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	12,904,224	12,904,224		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	105,522	105,522		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,922,875	3,922,875		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	211,443	211,443		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,222,869	2,222,869		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	904,130	904,130		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	407,293	407,293		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	808,182	808,182		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	158,031	158,031		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L. 18675	423,112	423,112		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,192,125	1,192,125		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	294,003	294,003		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,324,152	1,324,152		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	882,765	882,765		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,228,926	4,228,926		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,338,750	1,338,750		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,171,930	1,171,930		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	74,258	74,258		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	362,348	362,348		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,627,172	1,627,172		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,703,768	5,703,768		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	142,500,759	142,500,759		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,754,947	3,524,039		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	27,846,500	27,846,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	43,102	43,102		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	496,966	496,966		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,144,981	2,144,981		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	5,128,902	5,128,902		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	131,000	131,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	536,214	536,214		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,699,844	69,740,239		60,040,395
215-22-05-002	AGUA	5,198,711	5,198,711		
215-22-05-004	CORREO	2,267,281	2,267,281		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,977,450	4,977,450		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,940,445	5,940,445		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	850,660	850,660		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,391,900	2,391,900		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,026,992	1,130,753		103,761
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,660,325	24,660,325		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	10,058,475	10,058,475		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	137,547,240	137,547,240		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,956,525	26,956,525		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2012

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
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	49,362,414	49,362,414		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	26,510,558	26,510,558		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,284,350	6,284,350		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,889	38,889		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	28,110,000	28,110,000		
215-22-08-999	OTROS	13,315,220	13,315,220		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,035,237	5,035,237		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	41,105,740	41,105,740		
215-22-09-999	OTROS	16,313,331	16,313,331		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	38,655,530	38,655,530		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	212,000	212,000		
215-22-11-999	OTROS	12,068,462	12,068,462		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	415,860	415,860		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	429,700	429,700		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,079,915	4,079,915		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	26,666,666	26,666,666		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	66,287,878	66,287,878		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	4,000,000	4,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	11,417,687	11,277,687		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,694,534	1,694,534		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	283,271	1,073,837		1,073,837
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	141,621,096	40,221,185		40,221,185
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	3,702,214	1,558,245		1,558,245
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9,166,592	9,166,592		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	786,294	786,294		120,600
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	796,465	796,465		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	1,000,410	1,000,410		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,403,068	1,403,068		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	13,475,000	13,475,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	129,295,768	129,295,768		

TOTALES	3,122,688,388	3,086,372,686	553,434,811	103,118,023
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

