



ORD. : N° 458 /

ANT. : 0401/13.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, **18 OCT 2013**

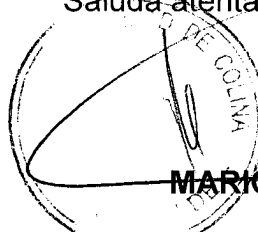
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe
Contable correspondiente al mes de Septiembre del 2013.

- Informe de Denominaciones de Asignaciones.
- Informe Analítico 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.,



**MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

MOR/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.

Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

PAGINA Nº 1

MINISTERIO : DEL INTERIOR		
REGION : METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD : COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

EJERCICIO CONTABLE: - - -	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL CODIGO USUARIO	MES DE
---------------------------	--	--------

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										

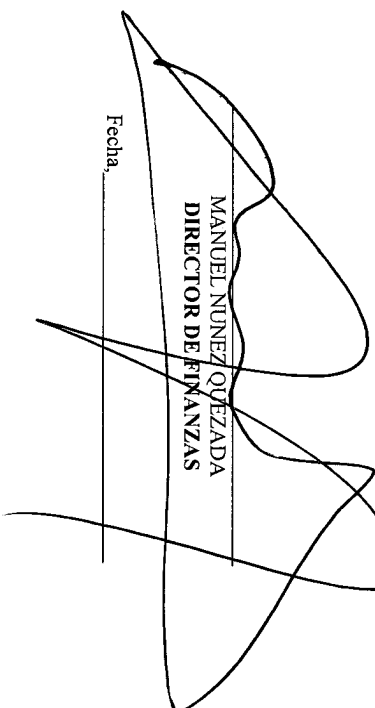
 MANUEL NUNEZ QUEZADA DIRECTOR DE FINANZAS	 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ ALCALDE
--	--

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

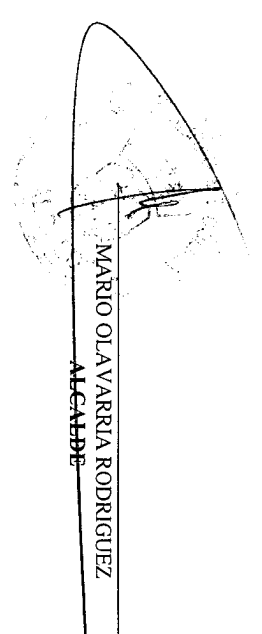
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2013
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		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	
133011200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22,826	22,826	
133011200451	CONST. AREAS VERDES Y SENALETICA EN AMPL. CEMEN. MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,085	3,085	
TOTALES				25,911	25,911	


 MANUEL NUNEZ 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 Septiembre AÑO 2013**

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		981,824,162	1,000,239,936	620,340,442	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	572,366,612	589,040,461	152,970,737	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386,646	386,646		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,376,117	6,376,117		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	383,282,992	381,225,185	16,050,304	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,311,865	9,111,597	451,319,401	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	14,099,930	14,099,930		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,405,095,425	1,412,700,947		164,218,046
215-21	GASTOS EN PERSONAL	347,153,078	347,560,478		1,071,935
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	554,217,563	556,887,990		2,774,188
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7,660,644	7,660,644		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468,411,487	472,705,001		160,135,042
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	89,878	89,878		2,700
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO		234,181		234,181
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	25,911,055	25,911,055		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,651,720	1,651,720		

MOVIMIENTOS DE FONDO		4,485,609,304	4,791,957,650	3,107,707,118	
111-01	CAJA	1,638,000,944	1,637,033,016	99,537,342	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,703,411,955	2,999,494,261	2,925,161,666	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	144,196,405	155,430,373	83,008,110	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,022,201,858	1,120,709,001	214,956,336	1,202,207,898
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,354,576	6,790,505	132,687,456	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	61,874,049	61,874,049		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	76,632	76,632	172,058	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	191,024,080	249,568,875	37,835,116	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,181,513	3,300,678	44,261,706	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	89,822,661	131,970,323		763,898,879
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	530,282,849	533,332,706		232,762,037
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	106,755,661	91,396,300		97,492,537
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22,167,593	29,125,387		28,895,093
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,315,755	9,410,225		5,588,747
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,347,622	1,292,064		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,998,867	2,571,257		73,570,605

DEUDA		160,521,320	170,803,379		69,286,061
221-02	FONDOS DE TERCEROS	56,538	56,538		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	159,480,093	159,480,093		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		7,188,446		55,014,124
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	984,689	4,078,302		14,271,937

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

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

BIENES		234,181		129,830,477	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	234,181		129,830,477	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,252,952,474	812,027,811	11,859,888,490	13,186,962,517
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		179,494,970		5,608,311,204
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		108,123,360		1,284,235,130
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		135,965,396		2,945,823,846
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,209,183		62,990,815
433-03	INTERES		166,934		349,261
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		45,000		22,730,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		341,646		252,661,581
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		14,099,930		445,202,568
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,087,539		21,096,269
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		95,463,825		693,060,955
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		190,837,481		1,710,620,363
461-04	OTROS INGRESOS		78,185,520		139,880,025
523-04	OTRAS INDEMNIZACIONES	7,660,644		7,660,644	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	79,979,347		732,803,577	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,616,255		160,952,976	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,472,781		25,395,066	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	245,751,362	259,267	1,490,759,342	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,729,659		119,414,737	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,673,000		242,342,170	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,965,360		159,311,589	
532-05	SERVICIOS BASICOS	98,208,963		861,485,788	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,493,022		75,403,707	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,157,266		511,642,419	
532-08	SERVICIOS GENERALES	283,712,674		3,922,161,977	
532-09	ARRIENDOS	54,814,982		632,252,207	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	848,417		15,551,680	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	49,671,881		287,227,827	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	612,766		9,999,331	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	312,931,442	747,760	1,928,085,832	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	1,651,720		1,651,720	
561-01	DEVOLUCIONES	89,878		21,164,707	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	25,911,055		654,621,194	

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

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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013**

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
SUBTOTALES				15,932,722,863	14,622,674,522
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				11,394,829,403	12,704,877,744
TOTALES		9,308,438,724	9,308,438,724	27,327,552,266	27,327,552,266

MANUEL NUNEZ 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 Septiembre AÑO 2013

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		981,824,162	1,000,239,936	620,340,442	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,827,010	26,058,494	112,603,421	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	19,128,360	19,128,360		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,911,387	3,243,325	26,606,166	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	21,241,737	21,241,737		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	44,407,721	44,407,721		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,041,769	8,041,769		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,050,405	2,160,832	12,322,179	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	54,006,399	54,006,399		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	15,380,182	15,380,182	1,438,971	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	2,500,000	2,500,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	90,464,860	90,464,860		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	150,774,832	150,774,832		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	13,033,259	13,033,259		
115-03-02-999	OTROS	2,633,295	2,633,295		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	135,965,396	135,965,396		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	45,000	45,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	341,646	341,646		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,209,183	6,209,183		
115-06-03-000	INTERESES	166,934	166,934		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,087,539	29,732	16,050,304	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,165,276	86,165,276		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	5,385,342	5,385,342		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	84,805	84,805		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	56,538	56,538		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,631,352	1,631,352		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	10,118,353	10,118,353		
115-08-02-008	INTERESES	7,703,733	7,703,733		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	190,837,481	190,837,481		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	1,027,053	1,027,053		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	140,548	140,548		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	78,044,972	78,044,972		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,311,865	9,111,597	451,319,401	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	10,692,585	10,692,585		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	3,407,345	3,407,345		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,405,095,425	1,412,700,947		164,215,346
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	17,395,633	17,395,633		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,161,045	1,161,045		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	230,598	230,598		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	358,391	358,391		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	21,431,236	21,431,236		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	490,895	490,895		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,260,409	2,260,409		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,932,206	1,932,206		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	32,820	32,820		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,704,896	3,704,896		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,585,610	1,585,610		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,895,850	3,895,850		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,658,204	2,658,204		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	510,289	510,289		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	384,941	384,941		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,194,761	1,194,761		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	340,193	340,193		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	16,498,605	16,498,605		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	614,061	614,061		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,298,704	3,298,704		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	5,005,387	5,005,387		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	235,495	235,495		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,802,900	2,802,900		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	974,331	974,331		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,049,837	1,049,837		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	200,635	200,635		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	529,692	529,692		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,277,334	1,277,334		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	266,870	266,870		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,585,173	5,585,173		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	339,293	339,293		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,349,308	1,349,308		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,567,340	1,567,340		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	93,721	93,721		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	470,074	470,074		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	341,646	341,646		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,903,472	2,903,472		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	1,379,128	1,379,128		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	5,290,000	5,290,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	235,512,095	235,919,495		1,071,935
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,626,034	5,729,659		103,625
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	21,673,000	21,673,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,152,420	5,200,548		48,128
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		174,871		174,871
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA		152,353		152,353
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	146,570	1,010,652		864,082
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	426,936	426,936		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	79,758,543	79,758,543		
215-22-05-002	AGUA	3,768,556	3,768,556		
215-22-05-004	CORREO	2,165,050	2,165,050		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,399,454	5,399,454		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,843,199	6,843,199		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	274,161	274,161		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,573,593	2,573,593		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	782,061	919,429		241,129
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24,164,981	24,164,981		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	6,992,285	6,992,285		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	83,700,795	83,700,795		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

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
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,753,600	20,753,600		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	31,283,823	31,283,823		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	9,401,000	9,401,000		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	39,471,105	39,471,105		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,266,252	1,266,252		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	81,643,000	81,643,000		
215-22-08-999	OTROS	16,193,099	16,193,099		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,809,000	2,809,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,176,424	5,176,424		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	38,266,666	39,456,666		1,190,000
215-22-09-999	OTROS	7,372,892	7,372,892		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	848,417	848,417		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,507,120	11,507,120		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	300,000	300,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	37,864,761	37,864,761		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	212,766	212,766		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	400,000	400,000		
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	7,660,644	7,660,644		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	33,333,333	33,333,333		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	65,151,515	65,151,515		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	52,555,941	52,555,941		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	100,000,000	100,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	44,000,000	44,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	16,230,093	16,690,933		550,310
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	451,960	451,960		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	48,390	56,538		56,538
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	154,670,879	154,094,750		154,094,750
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	984,687	5,385,342		5,385,342
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	984,689	984,689		48,102
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	89,878	89,878		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		234,181		234,181
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,911,055	25,911,055		
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	1,651,720	1,651,720		

TOTALES	2,386,919,587	2,412,940,883	620,340,442	164,215,346
----------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

