



ORD. : N° 403 . 1

ANT. : 0332/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 08 JUN, 2015

DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA (S)  
SRA. PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe  
Contable correspondiente al mes de Junio del 2015.

- 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  
MUNICIPALIDAD DE COLINA

MOR/mnq.-

**DISTRIBUCIÓN:**

*Sr. Contralor General de la República (S).*

*Archivo Contabilidad.*

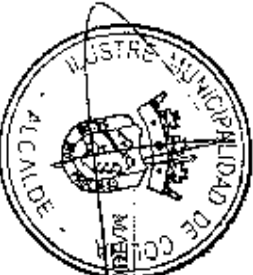
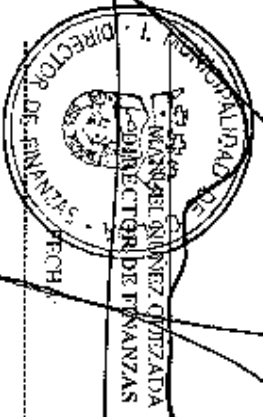


**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO: JUNIO DE 2015  
 ENTIDAD: I MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	VARIACIONES CONTABLES	
FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	DESCRIPCION CUENTA	MONEDA DE REGISTRO	DEBITO	CREDITO
				CODIGO INSTITUCION		
133011200481		CONSTRUCCION VEREDAS PRAJONALES SECTOR LAS CANTERAS (PMU)	OBRAS CIVILES		8,936	8,936
133011200610		REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	OBRAS CIVILES		17,471	17,471
133011200781		REPOSICION VEREDAS PRAJONALES EXRQUEL MORAGA, SECTOR COLINA II (PMU)	OBRAS CIVILES		4,065	4,065
<b>TOTALES</b>					<b>30,472</b>	<b>30,472</b>



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

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>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,030,668,008</b>	<b>1,033,004,154</b>	<b>534,765,863</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	690.131.314	692.772.571	104.386.730	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	150.000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.592.696	6.592.696		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	314.836.761	312.685.817	22.495.530	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.831.930	9.677.763	407.883.603	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	11.125.307	11.125.307		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,705,935,705</b>	<b>1,665,938,528</b>		<b>50,718,576</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	349.617.498	349.617.498		49.257
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.027.662.719	1.027.662.719		351.414
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.889.091	253.891.914		42.434.193
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3.580.142	3.580.142		272.752
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	714.115	714.115		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	30.472.140	30.472.140		7.610.960
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>4,945,920,235</b>	<b>5,568,552,779</b>	<b>4,227,760,707</b>	
111-01	CAJA	1.832.049.344	1.835.021.567	614.717.344	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.097.504.634	3.654.574.458	3.600.207.094	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMCN	16.366.257	78.956.754	12.836.269	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>926,403,127</b>	<b>976,702,134</b>	<b>140,421,912</b>	<b>1,439,740,530</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.990.000	7.017.929	137.516.795	
114-05	APLICACION DE FDO. EN ADMINIST	71.978.193	71.978.193		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	47.204	47.204	65.688	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	50.000		2.839.429	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	70.913.193	87.894.330		932.720.846
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	605.704.200	606.211.700		186.452.204
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	114.973.906	107.015.146		118.196.864
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35.685.877	29.248.417		29.219.620
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11.530.224	11.138.274		6.363.452
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	414.757	414.757		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	11.115.573	55.736.184		166.787.544
<b>DEUDA</b>		<b>51,955,452</b>	<b>50,401,536</b>		<b>113,701,014</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	481.360	2.462.673		12.745.553
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	41.830.642	41.830.642		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	7.193.331	3.745.416		92.163.941
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2.450.119	2.362.805		8.791.520
<b>BIENES</b>		<b>272,510</b>		<b>366,551,164</b>	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

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

141-06	MUEBLES Y ENSERES	272,510		366,551,164	
--------	-------------------	---------	--	-------------	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,617,468,764</b>	<b>984,024,670</b>	<b>9,629,137,541</b>	<b>11,242,274,814</b>
---------------------------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		292,048,400		4,310,791,444
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		43,526,697		1,417,105,883
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		322,996,086		3,022,544,905
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,592,696		40,996,549
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		150,000		19,059,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		11,125,307		144,439,956
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,150,944		22,967,213
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		95,401,726		644,804,377
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		197,760,501		1,452,545,621
461-04	OTROS INGRESOS		8,514,124		167,019,366
531-01	PERSONAL DE PLANTA	93,637,097		638,347,269	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,872,745		115,762,180	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,576,574		35,936,578	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	229,819,049	287,967	1,253,171,490	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,479,199		62,975,710	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	132,300		7,715,623	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,000		111,970,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,564,891		102,075,679	
532-05	SERVICIOS BASICOS	363,954,818		894,460,486	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,070,092		30,915,565	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,745,379		201,361,494	
532-08	SERVICIOS GENERALES	543,157,665		3,297,151,968	
532-09	ARRIENDOS	63,666,337		447,428,585	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,491,200		19,810,181	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	597,000		266,320,648	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	690,658		6,977,078	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	205,922,773	3,470,222	1,941,835,517	
561-01	DEVOLUCIONES	2,940,242		5,674,208	
561-03	OTROS GASTOS	441,605		3,409,847	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	30,472,140		185,836,445	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>14,850,827</b>	<b>14,850,827</b>	<b>3,762,621,626</b>	<b>3,762,621,626</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	3,500,000	5,802,670	192,998,962	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	5,802,670	3,500,000		195,190,083
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	5,192,107	354,715	2,184,852,003	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	354,715	5,192,107		2,184,852,003
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,335		1,384,770,661	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		1,335		1,382,579,540

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

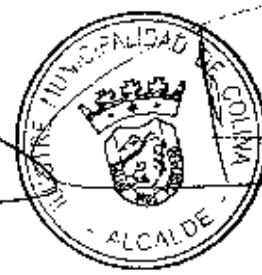
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

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
SUBTOTALES				18,661,258,813	16,609,056,560
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,197,845,087	9,250,047,340
TOTALES				10,293,474,628	10,293,474,628
				25,859,103,900	25,859,103,900



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 Junio AÑO 2015

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		1,030,668,008	1,033,004,154	534,765,863
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,542,032	5,612,749	79,579,243
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	58,321,239	58,321,239	
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,508,049	1,871,998	15,077,066
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	25,841,128	25,841,128	
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	60,892,901	60,892,901	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	327,550	327,550	
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	517,689	724,280	8,976,498
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	101,619,400	101,619,400	
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	38,478,412	38,478,412	753,923
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	20,698,249	20,698,249	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	34,497,104	34,497,104	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	16,572,279	16,572,279	
115-03-02-999	OTROS	3,319,196	3,319,196	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	322,996,086	322,996,086	
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	150,000	150,000	
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,592,696	6,592,696	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,150,944		22,495,530
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	88,424,431	88,424,431	
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	2,438,581	2,438,581	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	722,040	722,040	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	481,360	481,360	
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	851,704	851,704	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,510,176	5,510,176	
115-08-02-008	INTERESES	5,468,411	5,468,411	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	166,561,182	166,561,182	
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	31,199,319	31,199,319	
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	533,176	533,176	
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,981,313	1,981,313	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,416,420	2,416,420	
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,097,704	6,097,704	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	7,831,930	9,677,763	407,883,603
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	8,935,897	8,935,897	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,189,410	2,189,410	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,705,935,705	1,665,938,528	50,445,824
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	23,723,844	23,723,844	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,468,836	1,468,836	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	256,656	256,656	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	398,889	398,889	
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL. # 3.551 DE 1981	28,858,904	28,858,904	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	546,366	546,366	
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,741,931	2,741,931	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,157,158	2,157,158	
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A, L	51,140	51,140	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

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 CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	5,055,270	5,055,270		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.2 LE	2,139,594	2,139,594		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,335,192	5,335,192		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,086,360	3,086,360		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	569,710	569,710		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	428,440	428,440		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,510,495	1,510,495		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,807	379,807		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	13,263,932	13,263,932		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	427,533	427,533		49,257
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,237,040	1,237,040		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	5,925,232	5,925,232		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	260,160	260,160		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,948,875	2,948,875		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LEY 19.529	1,056,620	1,056,620		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL. 3501 DE 198	1,235,742	1,235,742		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	214,546	214,546		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L. 18675	572,539	572,539		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	1,439,881	1,439,881		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	286,730	286,730		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,296,542	4,296,542		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	114,933	114,933		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	494,816	494,816		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	26,129	26,129		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	2,222,222	2,222,222		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,309,916	2,309,916		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	177,761	177,761		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,107,270	1,107,270		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	61,852	61,852		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,697,553	1,697,553		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,095,936	4,095,936		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	444,884	444,884		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	350,000	350,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	224,640,262	224,640,262		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	12,479,199	12,479,199		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	132,300	132,300		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	237,000	237,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,256,446	3,256,446		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	2,470,476	2,470,476		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,302,962	1,302,962		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,928,983	4,928,983		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	1,789,586	1,789,586		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	23,360	23,360		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	8,596,078	8,596,078		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	312,080,776	312,080,776		
215-22-05-002	AGUA	36,270,981	36,270,981		234,580
215-22-05-004	CORREO	1,711,595	1,711,595		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,793,558	6,793,558		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,849,541	5,849,541		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015

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 :

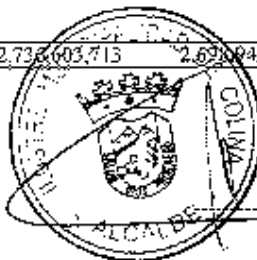
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952.000	952.000		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	296.367	296.367		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULOS	595.000	595.000		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	329.912	329.912		
215-22-06-006	MANT. Y REP DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	145.180	145.180		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17.745.379	17.745.379		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	266.503.244	266.503.244		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46.958.264	46.958.264		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	122.256.143	122.256.143		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT DE ALUMBRADO PU	39.289.702	39.289.702		
215-22-08-006	SERV. MANT SEÑALIZACIONES TRANSITO	45.599.004	45.599.004		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.907.317	4.907.317		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	12.668.502	12.668.502		
215-22-08-999	OTROS	4.975.489	4.975.489		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	331.499	331.499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	7.416.220	7.416.220		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	44.330.853	44.330.853		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5.950	5.950		
215-22-09-999	OTROS	11.581.815	11.581.815		116.834
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.491.200	1.491.200		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	597.000	597.000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	547.138	547.138		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	50.000	50.000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	166.700	166.700		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1.499.400	1.499.400		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	25.000.000	25.000.000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	91.666.667	91.666.667		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	50.000.000	50.000.000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	15.600.000	15.600.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	17.741.989	17.741.989		122.200
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1.068.315	1.068.315		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	878.683	878.683		481.360
215-24-03-002-001	APORTE AÑO VIGENTE	78.956.734	39.392.052		39.392.052
215-24-03-002-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	2.473.733	2.438.581		2.438.581
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9.003.550	9.003.550		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2.940.242	2.940.242		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	639.900	639.900		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	714.115	714.115		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30.472.140	30.472.140		7.610.960

TOTALES 2.736.603.715 2.620.042.682 534.765.863 50.445.824



MANUEL MUÑOZ QUEZADA



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ

