



ORD. : N° 816 /
ANT. : 0740/15.
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 09 DIC. 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 Noviembre 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
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

~~MOB/maq-~~

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: NOVIEMBRE DE 2015
 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	
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,471	17,471	
133011200920	CONSERVACION SEDES SOCIALES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,804	14,804	
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,515	18,515	
TOTALES				50,791	50,791	

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 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,149,275,280	1,160,328,912	748,968,963	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	839,177,649	851,125,819	356,360,634	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000	40,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,681,536	6,681,536		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	298,748,978	296,941,752	18,732,011	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,585,533	5,498,221	373,876,318	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	41,584	41,584		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,026,941,065	2,014,060,925		73,678,984
215-21	GASTOS EN PERSONAL	406,090,004	422,107,846		16,067,099
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,136,107,698	1,110,980,918		10,428,215
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,521,407	409,249,821		31,750,380
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,970,144	15,866,389		12,829,151
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,461,288	5,065,427		2,604,139
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	50,790,524	50,790,524		

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,615,145,430	7,591,951,874	4,836,871,444	
111-01	CAJA	2,015,308,688	2,836,540,749	56,151,031	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,566,012,860	4,705,928,869	4,744,624,213	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	33,823,882	49,482,256	36,096,200	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,135,860,459	1,025,666,168	203,961,818	1,868,067,346
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,641,569	4,236,026	123,778,861	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	127,055,221	127,055,221		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,555	42,555	61,039	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,040,939		80,121,918	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	125,871,033	55,334,722		895,624,250
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	678,559,047	678,298,863		662,543,474
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	122,053,702	113,179,024		119,084,690
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	39,791,075	34,421,014		34,421,014
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,994,384	12,093,826		6,432,132
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	386,076	386,076		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	21,424,858	618,841		149,961,786

DEUDA		57,353,869	36,018,244		71,830,816
221-02	FONDOS DE TERCEROS	13,788,731	1,600,497		8,802,929
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	31,091,614	31,091,617		3
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	11,136,904	1,684,656		55,010,680
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,336,620	1,641,474		8,017,204

BIENES		3,879,217		498,438,925	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

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 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,868,157		371,454,472	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,011,060		126,984,453	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,953,669,811	1,114,099,008	19,317,365,250	21,214,069,125
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		354,781,102		8,658,956,013
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		41,227,876		1,805,547,481
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		418,321,289		6,338,495,913
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,644,066		75,640,870
433-03	INTERES		37,470		473,823
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		40,000		59,960,929
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		41,584		218,897,416
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,411,234		39,214,669
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		99,993,467		1,109,766,037
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		156,943,412		2,669,624,075
461-04	OTROS INGRESOS		30,815,536		237,491,899
531-01	PERSONAL DE PLANTA	109,048,752	20,231	1,239,333,677	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,333,595		248,710,758	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	26,334,397		137,212,024	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	261,431,564	20,231	2,520,363,469	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,614,398		153,800,664	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	94,962		7,910,069	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,422,248		235,043,238	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,290,066		204,844,823	
532-05	SERVICIOS BASICOS	114,711,532		1,521,600,062	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,698,393		70,717,658	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	153,007,040		647,810,248	
532-08	SERVICIOS GENERALES	625,317,557	331,581	6,531,388,660	
532-09	ARRIENDOS	138,927,969		1,094,492,734	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	23,004,404		419,050,414	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	223,930		13,696,579	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	346,266,526	469,929	3,659,012,858	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	5,000,000		66,711,700	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	15,000,000		15,000,000	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,047,652		1,047,652	
561-01	DEVOLUCIONES	1,806,946		9,015,028	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	158,798		85,899,323	
561-03	OTROS GASTOS	138,558		6,831,139	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	50,790,524		427,872,473	

CUENTAS DE ORDEN		63,145,202	63,145,202	4,154,643,568	4,154,643,568
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	5,191,479	1,700,000	220,054,514	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,700,000	3,000,358		220,054,514
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	50,367,288	5,875,402	2,551,991,501	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	5,875,402	50,367,288		2,551,991,501
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,033	2,191,121	1,382,597,553	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		11,033		1,382,597,553

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 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

SUBTOTALES				29,760,249,968	27,382,289,839
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,140,521,404	9,518,481,533
TOTALES		13,005,270,333	13,005,270,333	36,900,771,372	36,900,771,372

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 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,149,275,280	1,160,328,912	748,968,963	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,954,516	26,938,998	303,985,263	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	69,697,645	69,697,645		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,874,401	3,512,113	33,507,367	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	25,755,083	25,755,083		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	102,258,873	102,258,873		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	492,270	492,270		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	11,612,074	11,938,050	17,343,416	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	90,997,654	90,997,654		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	34,138,586	34,138,586	1,524,588	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	15,940,168	15,940,168		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	26,566,958	26,566,958		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	19,616,302	19,616,302		
115-03-02-999	OTROS	3,951,830	3,951,830		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	418,321,289	418,321,289		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	40,000	40,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,644,066	6,644,066		
115-06-03-000	INTERESES	37,470	37,470		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	4,411,234	2,604,008	15,420,965	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	88,871,125	88,871,125	3,311,046	
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,658,702	1,658,702		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	429,850	429,850		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	286,566	286,566		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	349,620	349,620		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,039,957	3,039,957		
115-08-02-008	INTERESES	10,342,872	10,342,872		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	156,943,412	156,943,412		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	286,173	286,173		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,313,931	1,313,931		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	621,759	621,759		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	30,193,777	30,193,777		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,585,533	5,498,221	373,876,318	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	41,584	41,584		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,026,941,065	2,014,060,925		73,678,984
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	24,251,549	24,251,549		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,462,771	1,462,771		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	256,656	256,656		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	398,889	398,889		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	29,481,889	29,481,889		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	546,366	546,366		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,769,738	2,769,738		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,157,187	2,157,187		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L.	51,140	51,140		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	5,181,662	5,181,662		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,185,924	2,185,924		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,449,973	5,449,973		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,122,631	3,122,631		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	569,718	569,718		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	428,440	428,440		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT		12,616,372		12,616,372
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,549,367	1,549,367		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,812	379,812		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	15,862,630	15,862,630		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	305,807	305,807		49,257
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	6,977,168	6,977,168		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	249,989	249,989		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,514,547	3,514,547		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,240,380	1,240,380		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,450,349	1,450,349		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	256,262	256,262		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	682,359	682,359		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,686,168	1,686,168		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA		3,401,470		3,401,470
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	337,208	337,208		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,340,667	5,340,667		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	197,028	197,028		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	15,924,550	15,924,550		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,206,500	3,206,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	174,634	174,634		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,158,127	1,158,127		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,870,586	5,870,586		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,191,030	4,191,030		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	3,687,129	3,687,129		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15,285,000	15,285,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	238,248,174	238,248,174		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,728,483	15,614,398		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	94,962	94,962		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,422,248	2,422,248		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,487,604	1,487,604		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,929,337	4,929,337		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	14,126,770	14,355,952		229,182
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	4,622,150	4,010,062		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,507,111	1,507,111		
215-22-04-014	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTI	283,027			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	96,494,093	96,494,093		
215-22-05-002	AGUA	12,959,492	12,959,492		535,210
215-22-05-003	GAS	212,267	212,267		
215-22-05-004	CORREO	2,687,466	2,687,466		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,992,461	1,992,461		8,836,024
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	303,331	303,331		
215-22-05-999	OTROS	62,422	62,422		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,856,000			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	10,969,636	10,969,636		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	954,857	276,557		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	452,200	452,200		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	153,007,040	153,007,040		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	283,902,656	283,902,656		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,860,947	82,647,947		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	128,768,265	128,768,265		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	28,875,301	28,875,301		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	71,134,428	71,134,428		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,737,483	8,537,483		700,000
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	16,178,371	11,775,357		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	8,444,444	8,444,444		
215-22-08-999	OTROS	900,095	900,095		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,331,499	2,331,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	18,963,418	18,963,418		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	850,850	850,850		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	127,799		127,799
215-22-09-999	OTROS	129,412,700	116,654,403		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,060,000	700,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	22,304,404	22,304,404		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	81,130	81,130		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	142,800	142,800		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,431,560	4,431,560		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	66,000,000	66,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	151,666,667	151,666,667		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,860,071	9,860,071		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	22,417,980	22,417,980		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	56,762,538	56,762,538		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	48,848,807	48,748,807		372,200
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	908,974	908,974		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	605,920	892,486		286,566
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	5,000,000	5,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	49,213,171	29,432,912		29,432,912
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	1,336,595	1,658,702		1,658,702
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,469,124	11,469,124		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,806,946	1,806,946		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	158,798	158,798		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	1,004,400	1,004,400		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		12,896,245		12,829,151
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	328,835	2,932,974		2,604,139
215-29-05-999	OTRAS	1,047,652	1,047,652		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,084,801	1,084,801		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	50,790,524	50,790,524		

TOTALES	3,176,216,345	3,174,389,837	748,968,963	73,678,984
---------	---------------	---------------	-------------	------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

