



ORD. : N° 167 116

ANT. : 0083/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 07 MAR, 2016

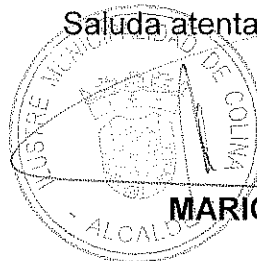
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
SR. JORGE BERMUDEZ SOTO

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe
Contable correspondiente al mes de Febrero del 2016.

- 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.

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

PERIODO FEBRERO DE 2016
 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
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,240	18,240
133011208710	CONTRUCCION PARQUE DEL RIO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,441	44,441
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,311	8,311
TOTALES				70,992	70,992

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 Febrero AÑO 2016

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,935,468,587	2,160,847,790	1,036,313,562	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	961,027,453	1,159,494,866	279,804,057	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640,683,813	640,683,813		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,946,940	6,946,940		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	326,703,869	325,434,695	2,188,292	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		28,180,964	754,321,213	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	106,512	106,512		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,225,977,236	2,338,003,040		491,547,206
215-21	GASTOS EN PERSONAL	391,176,949	394,719,412		3,542,463
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	869,170,493	935,124,908		165,528,418
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796,052,250	918,996,807		146,997,846
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	40,224,412	422,096		245,700
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	210,000	2,961,475		2,751,475
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	70,991,521	70,991,521		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,299,481	15,299,481		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	42,852,130	-512,660		172,481,304

MOVIMIENTOS DE FONDO		5,289,323,352	5,239,701,334	5,650,631,431	
111-01	CAJA	2,698,568,433	2,726,218,725	129,397,290	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,462,544,825	2,491,344,831	5,370,001,473	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	128,210,094	22,137,778	151,232,668	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		378,912,577	493,664,041	153,600,873	1,585,425,044
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,518,741	1,665,536	107,357,808	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	99,189,215	99,189,215		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,555	42,555	42,555	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	254,430	69,300	2,180,532	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,936,528	2,851,922	44,019,978	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	99,189,215	213,400,262		860,120,890
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,086,750	959,700		490,369,517
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	122,143,361	123,231,401		24,086,707
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	27,439,148	36,052,294		36,052,294
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,430,924	12,817,438		2,712,602
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	3,581,710	3,284,418		172,083,034

DEUDA		144,347,719	142,627,954		108,248,174
221-02	FONDOS DE TERCEROS	89,910	5,747,688		19,415,822
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	139,181,232	126,821,846		18,665,031
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	3,573,974	6,025,712		59,701,222
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,502,603	4,032,708		10,466,099

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016**

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

BIENES		2,961,475		39,655,670	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,961,475		39,655,670	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,236,770,773	1,838,917,560	4,496,105,946	6,007,451,166
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		504,509,281		3,038,431,998
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		98,653,443		127,708,794
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		235,123,490		1,014,720,707
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,377,869		12,645,738
433-03	INTERES		569,071		634,938
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		9,615,000		21,540,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		631,068,813		1,209,994,161
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		106,512		7,124,394
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,269,174		2,188,292
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		116,132,496		227,099,423
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		152,457,527		300,524,644
461-04	OTROS INGRESOS		36,957,957		44,325,417
531-01	PERSONAL DE PLANTA	107,011,291		202,465,905	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,099,588		42,769,278	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,116,024		36,887,640	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	245,492,509		477,372,620	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,803,590		20,030,156	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,806,108		11,806,108	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		30,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,401,875		28,745,472	
532-05	SERVICIOS BASICOS	275,872,331	44,935,502	267,255,530	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,307,209		27,222,547	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,660,115		26,663,072	
532-08	SERVICIOS GENERALES	551,079,707		1,068,411,190	
532-09	ARRIENDOS	83,151,733		161,662,909	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	473,464		33,820,194	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	504,278		567,298	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	768,676,462	608,874	1,787,378,287	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	22,299,481		24,270,581	
561-01	DEVOLUCIONES	3,596		730,041	
561-03	OTROS GASTOS	19,891	19,891		
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA		512,660		512,660
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	70,991,521		248,047,118	

CUENTAS DE ORDEN		49,847,832	49,847,832	4,319,688,428	4,319,688,428
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	30,000,000	2,500,000	261,604,514	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	2,500,000	30,000,000		261,604,514
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	9,258,207	2,437,125	2,567,328,522	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	2,437,125	9,258,207		2,567,328,522
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	5,652,500		1,490,755,392	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016

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
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		5,652,500		1,490,755,392

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

SUBTOTALES				15,695,995,910	12,512,360,018
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,283,890,610	10,467,526,502
TOTALES	12,263,609,551	12,263,609,551		22,979,886,520	22,979,886,520

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 Febrero AÑO 2016

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		1,935,468,587	2,160,847,790	1,036,313,562	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	224,896,668	407,044,341	237,518,006	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	28,778,272	28,778,272		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	11,445,794	20,053,758	27,035,469	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	16,028,103	16,028,103		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	52,780,963	52,780,963		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,663,801	3,663,801		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	45,221,649	52,830,017	14,317,919	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	87,059,085	87,059,085		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	33,587,047	33,690,455	932,663	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	73,673,453	73,673,453		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	122,789,138	122,789,138		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,836,935	20,836,935		
115-03-02-999	OTROS	4,143,055	4,143,055		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	235,123,490	235,123,490		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	9,615,000	9,615,000		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	128,432,235	128,432,235		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	489,718,668	489,718,668		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,917,910	12,917,910		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,377,869	6,377,869		
115-06-03-000	INTERESES	569,071	569,071		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,269,174		2,188,292	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	95,547,576	95,547,576		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	4,032,708	4,032,708		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	134,865	134,865		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	89,910	89,910		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,291,102	1,291,102		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,197,120	9,197,120		
115-08-02-008	INTERESES	19,206,852	19,206,852		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	152,457,527	152,457,527		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	861,300	861,300		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,657,778	5,657,778		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,925,376	1,925,376		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	35,032,581	35,032,581		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		28,180,964	754,321,213	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	106,512	106,512		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,225,977,236	2,338,003,040		491,547,206
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	26,910,418	26,910,418		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,450,065	1,450,065		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	267,179	267,179		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	415,243	415,243		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	31,125,969	31,125,969		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	568,767	568,767		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,284,782	3,284,782		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016

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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,245,631	2,245,631		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	38,355	38,355		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	5,735,587	5,735,587		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,304,130	2,304,130		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,756,822	5,756,822		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,753,624	3,753,624		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	593,077	593,077		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	446,006	446,006		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,666,824	1,666,824		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	20,448,812	20,448,812		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,129,694	7,129,694		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	260,237	260,237		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,594,375	3,594,375		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,267,336	1,267,336		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,483,114	1,483,114		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	262,099	262,099		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	697,839	697,839		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY 18717	1,722,425	1,722,425		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	337,771	337,771		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	6,270,812	6,270,812		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,886	73,886		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	11,556,657	11,556,657		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,856,030	4,856,030		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	199,932	199,932		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,037,547	1,037,547		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,465,858	1,465,858		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,557,788	4,557,788		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	291,176	291,176		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	384,650	384,650		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	236,716,432	240,258,895		3,542,463
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,803,590	3,803,590		
215-22-02-003	CALZADO	11,806,108	11,806,108		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,808,220	1,808,220		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	405,076	405,076		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,982,702	2,982,702		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	6,416,009	6,416,009		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	100,000	100,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	689,868	689,868		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	92,053,963	154,136,445		62,082,482
215-22-05-002	AGUA	29,971,879	63,034,877		33,062,998
215-22-05-004	CORREO	2,071,072	2,071,072		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,506,477	5,506,477		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,849,262	5,849,262		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	304,986	304,986		
215-22-05-999	OTROS	33,710	33,710		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	809,200	809,200		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	271,909	271,909		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	226,100	226,100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016

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	23,827,165	9,660,115		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	243,694,394	276,824,377		53,583,087
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,686,735	46,686,735		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	143,476,878	143,476,878		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	12,914,860	10,175,301		10,175,301
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	48,034,276	48,034,276		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,989,000	23,289,000		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	297,500	297,500		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	36,139,333			
215-22-08-999	OTROS	619,110	2,295,640		1,676,530
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	344,759	344,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	19,479,313	19,479,313		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	45,250,841	45,250,841		
215-22-09-999	OTROS	18,076,820	18,076,820		4,948,020
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,251,636			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	473,464	473,464		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	391,228	391,228		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	113,050	113,050		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	50,000,000	50,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	652,294,426	652,294,426		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	20,000,000	20,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	41,070,418	44,525,300		5,295,986
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,247,862	1,247,862		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	278,721	89,910		89,910
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000,000	7,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	20,399,293	135,148,524		135,148,524
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	1,534,171	4,032,708		4,032,708
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,227,359	4,658,077		2,430,718
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,596	3,596		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	40,048,016			
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	172,800	418,500		245,700
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	210,000	2,961,475		2,751,475
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	70,991,521	70,991,521		
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	15,299,481	15,299,481		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	42,852,130	-512,660		172,481,304
TOTALES		4,161,445,823	4,498,850,830	1,036,313,562	491,547,206

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

