



ORD. : N° _____ /

ANT. : 0246/17.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA,

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 Abril del 2017.

- 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: ABRIL DE 2017
 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 MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37,465	18,732	
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	34,970	17,485	
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37,317	0	
133011201001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 3	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	11,954	
133011201010	PROVISION E INSTALACION CONTENEDORES SOTERRADOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	153,214	191,429	
133011201020	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,533	3,533	
133011201030	AMPLIACION CUARTEL DE INVESTIGACIONES DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	42,808	30,711	
TOTALES				309,307	273,844	

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 Abril AÑO 2017

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		2,471,587,965	2,504,369,798	410,716,916	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,064,820,077	1,080,297,955	188,882,303	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,064,534,786	1,064,534,786		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,474,754	6,474,754		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	335,672,343	333,975,956	5,805,998	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		19,000,342	216,028,615	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	86,005	86,005		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,941,741,624	3,912,263,536		1,200,383,085
215-21	GASTOS EN PERSONAL	502,958,999	504,294,775		1,335,776
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,097,539,991	1,051,230,907		613,891,394
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,995,451,057	2,033,816,642		474,679,142
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	25,992,603	31,893,827		13,642,168
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,491,960	21,752,569		15,607,418
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	309,307,014	273,844,416		81,227,187
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		-4,569,600		

MOVIMIENTOS DE FONDO		11,199,733,842	14,511,417,579	2,271,532,146	
111-01	CAJA	3,332,811,006	4,221,610,704	61,019,020	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,815,341,570	7,905,669,519	2,162,394,680	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	2,051,581,266	2,384,137,356	48,118,446	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		502,163,545	627,851,634	289,945,843	2,165,028,212
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,436,915	5,941,394	159,976,783	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	115,921,116	115,921,116		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	53,629	38,215	53,629	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,800,000	376,009	4,765,322	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	12,998,410	5,243,578	125,150,109	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	115,921,116	239,501,606		1,364,356,439
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	54,332,493	45,914,128		497,926,787
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	141,732,513	141,709,774		26,689,308
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41,606,711	53,012,818		53,004,485
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,700,781	11,006,710		3,378,173
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	415,090	415,090		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	244,771	8,771,196		219,673,020

DEUDA		429,879,746	349,122,039		123,733,802
221-02	FONDOS DE TERCEROS	4,891,337	4,625,408		35,380,706
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	324,730,937	315,173,406		1,663,135
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	67,662,964	16,612,001		67,597,430
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	32,594,508	12,711,224		19,092,531

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2017**

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
BIENES		21,020,850		479,945,385	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,409,851		86,162,161	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	197,567		168,672,943	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	772,432		163,278,639	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	4,641,000		61,831,642	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,467,984,248	2,129,087,234	11,350,948,345	11,800,402,728
161-02	PROYECTOS	18,732,378		18,732,378	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		249,875,961		3,870,473,749
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		204,136,890		1,766,479,855
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		308,544,350		1,416,637,518
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,474,754		26,050,599
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		1,028,889		34,973,556
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,063,505,897		3,416,634,178
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		86,005		768,264
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,696,387		5,805,998
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		126,346,417		507,741,084
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		158,843,158		711,947,998
461-04	OTROS INGRESOS		1,927,218		33,842,600
531-01	PERSONAL DE PLANTA	129,646,484	1,968,375	498,307,543	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,026,491		101,257,148	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,860,156		90,697,751	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	328,813,352	83,333	1,121,285,265	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,281,441		116,506,755	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,349,403		76,197,625	
532-05	SERVICIOS BASICOS	162,184,901		569,733,862	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,270,695		39,895,676	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	56,682,400		117,386,204	
532-08	SERVICIOS GENERALES	586,265,389		2,143,183,659	
532-09	ARRIENDOS	118,274,468		378,799,300	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,165,722		6,633,505	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	31,416,365		112,414,334	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,340,123		6,047,230	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,606,252,796		5,217,662,402	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,000,000		31,425,000	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	731,719		2,354,856	
561-01	DEVOLUCIONES	2,050,041		48,147,622	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	17,527,886		17,885,188	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA		4,569,600		9,047,329
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	255,112,038		636,395,042	

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 Abril AÑO 2017

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
SUBTOTALES				14,803,088,635	15,289,547,827
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				14,501,432,227	14,014,973,035
TOTALES		24,034,111,820	24,034,111,820	29,304,520,862	29,304,520,862

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 Abril AÑO 2017

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		2,471,587,965	2,504,369,798	410,716,916	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,520,222	44,865,859	148,181,602	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	56,591,350	56,591,350		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,025,027	3,199,442	24,871,967	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	13,329,240	13,329,240		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	33,684,093	33,684,093		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	19,740,785	19,740,785		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,093,591	3,051,417	14,973,016	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	70,868,020	70,868,020		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	19,009,318	19,009,318	855,718	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	181,366,239	181,366,239		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	302,277,191	302,277,191		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	18,986,484	18,986,484		
115-03-02-999	OTROS	3,784,167	3,784,167		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	308,544,350	308,544,350		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	1,028,889	1,028,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,063,505,897	1,063,505,897		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,474,754	6,474,754		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,696,387		5,805,998	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	105,136,880	105,136,880		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	12,896,215	12,896,215		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	55,753	55,753		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	37,169	37,169		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	3,563,616	3,563,616		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	26,965,689	26,965,689		
115-08-02-008	INTERESES	17,604,483	17,604,483		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	158,843,158	158,843,158		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	2,357,536	2,357,536		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	4,588,239	4,588,239		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	357,044	357,044		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	1,570,174	1,570,174		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		19,000,342	216,028,615	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	86,005	86,005		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,941,741,624	3,912,263,536		1,200,383,085
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	29,346,372	29,346,372		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,937,831	1,937,831		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	262,470	262,470		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	8,263,199	8,263,199		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	35,536,310	35,536,310		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	475,345	475,345		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,283,374	3,283,374		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,317,491	2,317,491		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	41,205	41,205		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,252,649	6,252,649		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	2,613,709	2,613,709		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,505,941	6,505,941		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,633,725	3,633,725		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	612,055	612,055		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	353,978	353,978		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,188,447	2,188,447		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	21,438,687	21,438,687		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	83,097	83,097		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	1,968,375	1,968,375		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	99,672	99,672		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	56,140	56,140		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,653,582	7,653,582		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	343,027	343,027		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	274,823	274,823		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	4,287,564	4,287,564		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,313,077	1,313,077		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,582,963	1,582,963		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	313,404	313,404		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L. 18675	822,753	822,753		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 L. 18.675	18,120	18,120		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,759,933	1,759,933		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	413,074	413,074		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,060,289	5,060,289		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	99,672	99,672		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	84,210	84,210		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	14,407,553	15,185,331		777,778
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,444,785	3,444,785		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	170,172	170,172		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,026,025	1,026,025		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,033,843	4,033,843		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,798,336	5,798,336		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	322,373,685	322,931,683		557,998
215-22-01-001	PARA PERSONAS	37,281,441	37,281,441		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,204,191	14,584,693		13,380,502
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	2,952,152	7,584,227		4,632,075
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,406	508,406		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,556,520	1,556,520		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,765,574	4,602,306		4,895,184
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	2,788,170	2,788,170		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	7,651,081	7,651,081		
215-22-04-999	OTROS	74,000	74,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	93,621,704	93,621,704		
215-22-05-002	AGUA	43,408,352	55,581,442		12,173,090
215-22-05-004	CORREO	2,820,873	2,820,873		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,546,281	4,546,281		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		5,193,822		5,193,822
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	315,016	315,016		
215-22-05-999	OTROS	105,763	105,763		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	17,629,424	10,791,187		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	3,173,102	3,173,102		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	2,306,406	2,306,406		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	46,364,213	50,155,313		3,791,100
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	6,527,087	6,527,087		9,236,304
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	459,318,137	305,155,444		302,950,331
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,915,630	92,661,730		76,219,500
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	116,001,802	162,401,802		89,431,407
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	37,367,587	25,467,587		39,035,174
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200,000	200,000		
215-22-08-999	OTROS	378,826	378,826		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	28,983,293	28,983,293		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	41,199,992	82,183,305		40,983,313
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	126,007			
215-22-09-999	OTROS	14,982,100	7,107,870		7,107,870
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,165,722		1,165,722
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	840,000	840,000		3,696,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	33,286,738	30,576,365		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,211,323	2,211,323		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	128,800	128,800		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	51,125,000	51,125,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	1,184,115,746	1,226,209,369		42,093,623
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	245,000,000	250,195,328		5,195,328
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	62,022,019	62,022,019		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	14,522,731	16,101,945		8,311,873
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	599,135	599,135		12,683,896
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	74,189	37,169		37,169
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,384,137,356	311,834,722		311,834,722
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	32,685,457	12,896,215		12,896,215
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,169,424	92,795,740		81,626,316
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,250,749	2,050,041		8,540,236
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	17,527,886	17,527,886		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	2,359,800	7,461,732		5,101,932
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	4,854,168	4,854,168		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	193,589	12,066,009		11,872,420
215-29-05-999	OTRAS	731,719	4,466,717		3,734,998
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,925,652	578,843		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,641,000	4,641,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	309,307,014	273,844,416		81,227,187
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-4,569,600		
TOTALES		8,413,329,589	6,416,633,334	410,716,916	1,200,383,085

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

