



ORD. : N° _____ /

ANT. : 0028/17.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA,

DE: ALCALDESA (S) 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 Enero 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.,

**ANGELA PRADO CONCHA
ALCALDESA (S)
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

APC/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: ENERO 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		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION		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	18,240	18,240
TOTALES				18,240	18,240

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

ANGELA PRADO CONCHA
 ALCALDESA (S)

FECHA: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4,884,238,606	3,989,135,047	895,103,559	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,435,063,283	2,906,732,720	528,330,563	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	723,569,646	723,569,646		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,523,592	6,523,592		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	301,135,940	301,135,940		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	417,505,690	50,732,694	366,772,996	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	440,455	440,455		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,050,984,997	3,805,454,908		754,469,911
215-21	GASTOS EN PERSONAL	425,931,558	425,931,558		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	251,944,687	256,565,190		4,620,503
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,273,504,037	1,304,306,117		30,802,080
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	299,103	818,168		519,065
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	18,239,900	18,239,900		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1,081,065,712	1,799,593,975		718,528,263

MOVIMIENTOS DE FONDO		10,780,538,026	9,773,231,048	3,413,157,015	
111-01	CAJA	4,874,760,677	4,807,254,044	110,672,800	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,848,496,171	4,940,024,711	3,249,175,021	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	57,281,178	25,952,293	53,309,194	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		944,411,931	1,013,568,859	208,503,358	1,890,539,404
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,536,635	23,174,029	100,966,179	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	243,339,130	243,339,130		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	37,271	37,271	37,271	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	14,143,110	1,620,386	107,499,908	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	249,086,114	339,626,562		1,138,430,664
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	207,279,716	207,318,340		493,296,094
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	162,753,846	152,202,029		26,288,775
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	49,852,225	32,623,116		32,623,116
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,362,485	10,480,278		3,151,807
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,921,399	3,047,718		196,748,948

DEUDA		2,112,056,279	10,497,318	1,004,324,884	123,828,822
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	282,158,624		1,004,324,884	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	267,787	2,303,023		12,164,483
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	24,832,180	6,264,694		54,558,797
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	771,803	1,120,590		49,866,312
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	875,938	809,011		7,239,230
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	1,803,149,947			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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
BIENES			699,664,314		
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		699,664,314		

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		4,990,291,049	7,470,969,394	1,979,113,225	6,130,758,222
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	3,011,177,824			1,670,966,652
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,011,177,824		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,880,587,307		2,880,587,307
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		31,662,897		31,662,897
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		517,571,892		517,571,892
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,523,592		6,523,592
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		15,146,889		15,146,889
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		708,422,757		708,422,757
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		440,455		440,455
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		135,018,483		135,018,483
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		154,512,296		154,512,296
461-04	OTROS INGRESOS		6,349,030		6,349,030
531-01	PERSONAL DE PLANTA	127,819,034		127,819,034	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,511,347		28,511,347	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	21,731,945		21,731,945	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	247,869,232		247,869,232	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,898,805		28,898,805	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,862		135,862	
532-05	SERVICIOS BASICOS	155,935,634		155,935,634	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,620,503		4,620,503	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,604,344		28,604,344	
532-09	ARRIENDOS	24,418,950		24,418,950	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,177,600		1,177,600	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	11,063,357		11,063,357	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,710,135		1,710,135	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,267,420,253		1,267,420,253	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,425,000		10,425,000	
561-01	DEVOLUCIONES	174,022		174,022	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	357,302		357,302	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA		3,555,972		3,555,972
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	18,239,900		18,239,900	

CUENTAS DE ORDEN		516,269,914	516,269,914	4,669,046,611	4,669,046,611
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	25,635,167	6,500,000	409,883,217	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	6,500,000	25,635,167		734,719,624
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	483,434,747	700,000	4,259,163,394	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	700,000	483,434,747		3,934,326,987

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 Enero 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
SUBTOTALES				12,169,248,652	13,568,642,970
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,120,826,217	7,721,431,899
TOTALES		27,278,790,802	27,278,790,802	21,290,074,869	21,290,074,869

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

ANGELA PRADO CONCHA
ALCALDESA (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4,884,238,606	3,989,135,047	895,103,559	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,367,790,868	1,905,245,497	462,545,371	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	90,019,431	90,019,431		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	78,318,948	39,564,754	38,754,194	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	52,387,706	52,387,706		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	67,738,976	67,738,976		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,523,807	6,523,807		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	105,857,733	79,700,254	26,157,479	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	74,361,796	74,361,796		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	36,373,546	35,500,027	873,519	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	3,273,406	3,273,406		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	5,455,683	5,455,683		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	23,625,492	23,625,492		
115-03-02-999	OTROS	4,763,999	4,763,999		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	517,571,892	517,571,892		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	15,146,889	15,146,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	697,518,503	697,518,503		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,904,254	10,904,254		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,523,592	6,523,592		
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	117,597,246	117,597,246		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	809,011	809,011		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	194,160	194,160		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	129,443	129,443		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	235,600	235,600		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,751,401	1,751,401		
115-08-02-008	INTERESES	17,205,973	17,205,973		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	154,512,296	154,512,296		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	178,200	178,200		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,173,580	2,173,580		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,161,313	2,161,313		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	4,187,717	4,187,717		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	417,505,690	50,732,694	366,772,996	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	440,455	440,455		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,050,984,997	3,805,454,908		754,469,911
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	28,941,385	28,941,385		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,890,221	1,890,221		
215-21-01-001-002-003	TRIEENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	262,470	262,470		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	7,959,516	7,959,516		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	34,976,678	34,976,678		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	475,345	475,345		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	3,253,501	3,253,501		
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	6,165,577	6,165,577		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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	2,573,147	2,573,147		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,407,539	6,407,539		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,614,787	3,614,787		
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	2,147,399	2,147,399		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	18,267,660	18,267,660		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	220,490	220,490		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	151,448	151,448		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	7,187,142	7,187,142		
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	320,094	320,094		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN 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	412,699	412,699		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	6,744,267	6,744,267		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,008,068	3,008,068		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	11,274,706	11,274,706		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,444,785	3,444,785		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	175,661	175,661		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	841,789	841,789		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	752,017	752,017		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,242,987	5,242,987		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	7,932,892	7,932,892		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	302,896	302,896		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,100,476	1,100,476		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	238,532,968	238,532,968		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	28,898,805	28,898,805		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	135,862	135,862		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	113,424,829	113,424,829		
215-22-05-002	AGUA	29,301,113	29,301,113		
215-22-05-004	CORREO	2,058,786	2,058,786		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,004,545	5,004,545		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,146,361	6,146,361		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		4,620,503		4,620,503
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	15,228,549	15,228,549		
215-22-08-011	SERVICIO DE PRODUCCION DESARROLLO	11,073,686	11,073,686		
215-22-08-999	OTROS	2,302,109	2,302,109		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,855,102	1,855,102		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	21,702,169	21,702,169		
215-22-09-999	OTROS	861,679	861,679		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,177,600	1,177,600		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,063,357	11,063,357		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,710,135	1,710,135		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	61,125,000	61,125,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	1,036,310,169	1,036,310,169		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	115,681,000	115,681,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	33,872,256	33,872,256		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	10,524,629	15,489,148		4,964,519
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,942,680	4,942,680		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		129,443		129,443
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,425,000	10,425,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		24,023,169		24,023,169
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695		809,011		809,011
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	623,303	1,499,241		875,938
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	150,603	174,022		23,419
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		357,302		357,302
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	148,500	148,500		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		138,344		138,344
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,239,900	18,239,900		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,081,065,712	1,799,593,975		718,528,263

TOTALES		7,935,223,603	7,794,589,955	895,103,559	754,469,911
----------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

ANGELA PRADO CONCHA
ALCALDESA (S)

