



ORD. : N° 103 1 2018
ANT. : 0037/18
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 06 FEB 2018

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 Enero del 2018.

- 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/ndq-
DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

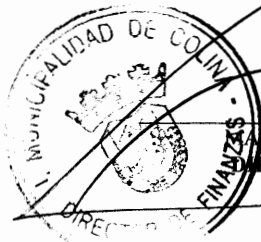
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO ENERO DE 2018
 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	
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	0	3,200	
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,732	18,732	
133011201001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 3	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,346	11,346	
TOTALES				30,078	33,278	



ANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA:



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

**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 2018**

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		5,315,540,754	4,231,664,294	1,083,876,460	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,541,912,728	2,941,171,336	600,741,392	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,851,307	861,851,307		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,052,998	7,052,998		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	355,852,304	353,566,722	2,285,582	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	546,131,295	65,281,809	480,849,486	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	2,740,122	2,740,122		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,169,068,259	3,643,330,859		474,262,600
215-21	GASTOS EN PERSONAL	453,807,871	453,807,871		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	685,135,739	1,065,243,310		380,107,571
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,652,488,545	1,683,458,015		30,969,470
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,452,048	4,718,479		1,266,431
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO		5,605,216		5,605,216
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	30,078,147	33,278,147		3,200,000
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	344,105,909	397,219,821		53,113,912

MOVIMIENTOS DE FONDO		10,563,145,673	9,464,347,983	3,275,910,607	
111-01	CAJA	4,987,282,344	4,881,224,157	153,972,087	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,555,182,637	4,561,307,267	3,090,482,000	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	20,680,692	21,816,559	31,456,520	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		637,033,953	673,235,608	297,037,111	1,747,000,040
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,350,000	11,163,901	100,591,332	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	87,210,391	87,210,391		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	21,510	41,928	21,510	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,895,757		196,424,269	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	94,776,209	143,924,960		1,136,420,045
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	204,438,880	213,369,320		314,782,032
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	176,507,587	165,244,292		31,199,034
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	56,384,002	36,672,458		36,443,269
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,963,277	11,766,670		4,859,443
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	224,200	224,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,262,140	3,617,488		223,296,217

DEUDA		430,671,093	5,607,624		113,689,697
221-02	FONDOS DE TERCEROS	2,075,433	850,798		9,657,824
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	27,259,878	3,014,814		46,493,229
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,093,194	755,529		50,103,279
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	3,022,764	986,483		7,435,365
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	397,219,824			

**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 2018**

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
BIENES		5,605,216	546,131,295	309,062,186	
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		546,131,295		
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,261,117		197,022,590	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	4,344,099		112,039,596	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA	4,631,384,527	6,188,131,812	3,207,054,553	7,948,059,194
161-02	PROYECTOS	18,732,378		18,732,378
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,424,329,959	3,184,257,356
432-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,424,329,959		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,057,088,072	3,057,088,072
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,249,787	35,249,787
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		447,546,538	447,546,538
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		7,052,998	7,052,998
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		16,394,753	16,394,753
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		845,456,554	845,456,554
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		2,740,122	2,740,122
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,285,582	2,285,582
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		187,271,011	187,271,011
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		161,718,579	161,718,579
461-04	OTROS INGRESOS		997,839	997,839
531-01	PERSONAL DE PLANTA	143,376,530		143,376,530
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,089,204		24,089,204
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,174,992	2	18,174,990
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	268,167,154	7	268,167,147
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,375,234		42,375,234
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		30,000,000
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,203,340		1,203,340
532-05	SERVICIOS BASICOS	180,482,458		180,482,458
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214,200		214,200
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,370,408		4,370,408
532-08	SERVICIOS GENERALES	709,834,198		709,834,198
532-09	ARRIENDOS	88,628,278	6	88,628,272
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,371,880		2,371,880
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	3,762,697		3,762,697
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,000,623		2,000,623
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,641,075,241		1,641,075,241
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	11,312,500		11,312,500
561-01	DEVOLUCIONES	2,042,484		2,042,484
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	295,000		295,000
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA		3	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,200,000		3,200,000
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,345,769		11,345,769

CUENTAS DE ORDEN	14,032,214	14,032,214	202,273,222	202,273,222
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	8,032,214	6,000,000	202,273,222
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	6,000,000	8,032,214	202,273,222

**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 2018**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

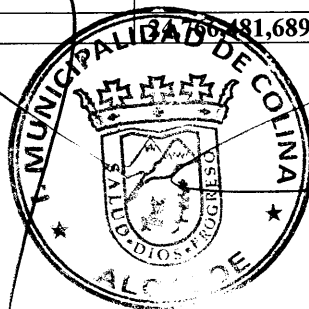
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

SUBTOTALES				8,375,214,139	10,485,284,753
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,232,603,695	13,122,533,081
TOTALES		24,766,481,689	24,766,481,689	23,607,817,834	23,607,817,834

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 Enero AÑO 2018

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		5,315,540,754	4,231,664,294	1,083,876,460	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,502,915,314	1,982,036,631	520,878,683	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	111,391,280	111,391,280		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	86,048,010	39,890,176	46,157,834	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	71,576,788	71,576,788		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	43,797,867	43,797,867		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,170,550	7,170,550		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	142,706,759	110,003,174	32,703,585	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	63,172,373	63,172,373		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	27,309,131	26,307,841	1,001,290	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	1,216,996	1,216,996		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	2,028,331	2,028,331		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	28,477,378	28,477,378		
115-03-02-999	OTROS	5,555,413	5,555,413		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	447,546,538	447,546,538		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	16,394,753	16,394,753		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	833,751,113	833,751,113		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,705,441	11,705,441		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	7,052,998	7,052,998		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,285,582		2,285,582	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	165,514,001	165,514,001		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	986,483	986,483		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	141,057	141,057		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	94,038	94,038		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	150,598	150,598		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,588,876	1,588,876		
115-08-02-008	INTERESES	21,465,355	21,465,355		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	161,718,579	161,718,579		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	153,136	153,136		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	756,760	756,760		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	301,497	301,497		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	696,342	696,342		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	546,131,295	65,281,809	480,849,486	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,740,122	2,740,122		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,169,068,259	3,643,330,859		474,262,600
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	30,920,206	30,920,206		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,115,534	2,115,534		
215-21-01-001-002-003	TRIEENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	269,032	269,032		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	9,360,823	9,360,823		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	39,148,261	39,148,261		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	487,229	487,229		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,372,130	3,372,130		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,375,429	2,375,429		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A, L	41,205	41,205		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,589,606	6,589,606		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,870,424	2,870,424		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	7,125,166	7,125,166		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,700,287	3,700,287		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	627,356	627,356		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	362,827	362,827		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,345,033	2,345,033		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	23,847,162	23,847,162		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	44,556	44,556		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	7,774,264	7,774,264		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	8,551,170	8,551,170		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	402,978	402,978		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	281,694	281,694		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	4,734,600	4,734,600		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,472,378	1,472,378		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,772,263	1,772,263		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	345,901	345,901		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	909,445	909,445		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	18,573	18,573		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,977,783	1,977,783		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	462,061	462,061		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,160,358	3,160,358		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	11,663,401	11,663,401		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,045,904	4,045,904		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	208,153	208,153		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,052,800	1,052,800		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	660,702	660,702		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	8,801,952	8,801,952		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	259,365,195	259,365,195		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	31,874,150	42,375,234		10,501,084
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		144,311		144,311
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA		999,029		999,029
215-22-04-999	OTROS	60,000	60,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	140,824,408	140,824,408		
215-22-05-002	AGUA	24,673,476	24,673,476		
215-22-05-004	CORREO	2,862,783	2,862,783		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	8,924,974	8,924,974		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,624,010	2,624,010		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	478,347	478,347		
215-22-05-999	OTROS	94,460	94,460		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	214,200	214,200		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,370,408	4,370,408		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	60,584,641	294,405,323		233,820,682
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,998,656	69,998,656		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	46,000,000	115,438,187		69,438,187
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	141,441,674	141,441,674		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	11,900,000	13,986,641		2,086,641

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,510,000	5,510,000		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		9,633,313		9,633,313
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	58,143,358	58,143,358		
215-22-08-999	OTROS	1,277,046	1,277,046		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,858,426	1,858,426		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,742,965	32,742,965		23,000,000
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	26,328,750	43,728,750		17,400,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	127,558	255,245		127,687
215-22-09-999	OTROS	848,946	10,042,886		9,193,940
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,371,880	2,371,880		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		3,762,697		3,762,697
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,000,623	2,000,623		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	262,500,000	262,500,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	981,961,368	981,961,368		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	379,683,333	379,683,333		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	13,314,986	16,930,540		3,615,554
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		94,038		94,038
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	11,312,500	11,312,500		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		26,276,395		26,276,395
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695		983,483		983,483
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,716,358	3,716,358		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	776,053	2,042,484		1,266,431
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	295,000	295,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	399,600	399,600		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	1,981,395	1,981,395		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1,261,117		1,261,117
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4,344,099		4,344,099
215-31-01-002	CONSULTORIAS		3,200,000		3,200,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,078,147	30,078,147		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	344,105,909	397,219,821		53,113,912

TOTALES	7,874,995,153	7,874,995,153	1,083,876,460	474,262,600
---------	---------------	---------------	---------------	-------------



RAFAEL TORRES QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MAKIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

