

INFORME SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

Obligaciones devengadas pendientes de pago	18,237,156
Obligaciones no devengadas	11,201,773
Deudas SENAME	0
Deudas con el Fondo Común Municipal	1,715,401
Deudas Multas Ley de Alcoholes	10,496
Deuda Registro Nacional de Multas del Transito	21,296
Contratación de Servicios	0
Otros Proveedores	0
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas	0
Otras Deudas de Carácter Presupuestario	0

OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Retención de Impuestos	948,201
Retenciones Instituciones de Previsión y Salud	3,122,402
Otras Retenciones y Descuentos a Trabajadores	2,175,499
Otras Deudas Extrapresupuestarias	0
Con Pago a Empresas Sanitarias (SAP)	0

TOTAL OBLIGACIONES 37,432,224

ESTABLECIMIENTO SALUD

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

Obligaciones devengadas pendientes de pago	0
Obligaciones no devengadas	0
Contratación de Servicios	0
Otros Proveedores	0
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas	0
Otras Deudas de Carácter Presupuestario	0

OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Retención de Impuestos	0
Retenciones Instituciones de Previsión y Salud	0
Otras Retenciones y Descuentos a Trabajadores	0
Otras Deudas Extrapresupuestarias	0

TOTAL OBLIGACIONES 0

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

Obligaciones devengadas pendientes de pago	0
Obligaciones no devengadas	0
Contratación de Servicios(Alimentación Internados)	20,339,337
Otros Proveedores	5,086,000
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas	0
Otras Deudas de Carácter Presupuestario	0

OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Retención de Impuestos	0
Retenciones Instituciones de Previsión y Salud	20,617,297
Otras Retenciones y Descuentos a Trabajadores	8,041,850
Otras Deudas Extrapresupuestarias	0

TOTAL OBLIGACIONES 54,084,484

TOTAL DE DEUDAS DEL MUNICIPIO 91,516,708



[Handwritten Signature]
OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO. FINANZAS