



ORD. : N° 116 /

ANT. : 0059/13.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 4 MAR 2013

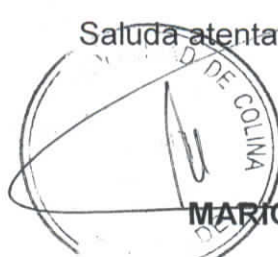
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA  
SR. RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe  
Contable correspondiente al mes de Febrero del 2013.

- 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.*

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES  
MES DE FEBRERO DE 2013

PAGINA N° 1

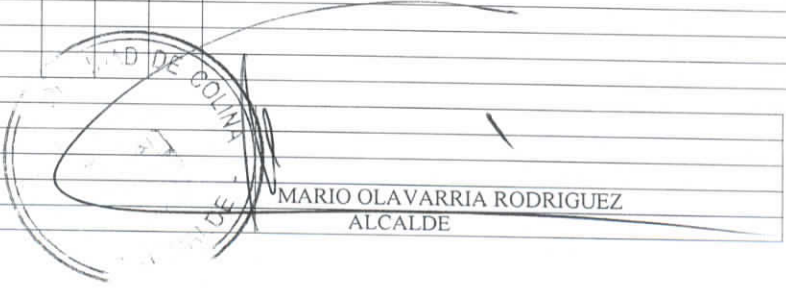
MINISTERIO	: DEL INTERIOR		
REGION	: METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD	: COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

EJERCICIO CONTABLE: - - -	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL CODIGO USUARIO	MES DE
---------------------------	--	--------

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										



MANUEL MUÑOZ OVEJADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

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

PERIODO                      FEBRERO DE 2013  
 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	9,298	9,298
133011200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	150,000	150,000
133011200391	CONST. PILONES Y RED AGUA POT. Y ALCANT. AMP. CEMENTERIO MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	545	545
<b>TOTALES</b>				<b>159,843</b>	<b>159,843</b>


  
**MANUEL NUNEZ 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 Febrero AÑO 2013

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>875,187,124</b>	<b>1,034,975,659</b>	<b>599,252,270</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	631,709,387	754,674,963	89,414,859	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,111,000	7,111,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,205,894	6,205,894		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	230,160,843	228,311,041	5,479,475	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		38,672,761	504,357,936	

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,472,076,670</b>	<b>1,534,955,873</b>		<b>77,682,855</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	227,387,495	228,614,192		1,226,697
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	706,014,667	741,426,001		35,587,710
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369,439,801	395,680,973		40,868,448
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	941,946	941,946		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,449,380	8,449,380		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	159,843,381	159,843,381		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,959,525,811</b>	<b>4,377,157,658</b>	<b>2,705,477,424</b>	
111-01	CAJA	1,430,691,468	2,098,232,259	78,357,642	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,512,951,309	2,265,255,902	2,607,885,187	
111-08	FONDOS POR ENTERRAR FONDO COMUN	15,883,034	13,669,497	19,234,595	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>672,845,019</b>	<b>692,314,183</b>	<b>161,942,826</b>	<b>1,148,281,617</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,620,040	136,743	100,411,604	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	69,983,926	69,983,926		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	92,105	109,243	187,531	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	77,732,313	107,647,760	22,096,244	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	360,140	360,140	39,247,447	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	69,983,926	83,111,768		690,422,368
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	342,252,094	311,896,983		230,398,938
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	84,389,194	83,841,553		112,084,894
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,553,366		41,127,695
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,344,993	9,358,204		5,248,627
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,071,556	1,071,556		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	13,014,732	6,242,941		68,999,095

<b>DEUDA</b>		<b>41,039,607</b>	<b>27,891,443</b>		<b>48,583,169</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	208,026	208,026		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	39,573,021	26,262,204		12,671,838
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	764,834	839,961		25,235,338
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	493,726	581,252		10,675,993

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**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 2013**

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,493,984,666	847,364,081	2,433,875,198	3,106,868,369
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		377,938,832		2,118,356,018
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		31,397,936		50,650,813
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		196,856,328		465,841,053
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,116,247		12,217,084
433-03	INTERES		89,647		89,647
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		7,111,000		20,743,500
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,926,081		5,574,380
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,096,379		109,823,454
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		151,731,523		297,669,599
461-04	OTROS INGRESOS		22,031,708		25,902,821
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,703,646		149,568,722	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,852,800		29,672,049	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,040,904		6,422,026	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	128,016,842		267,329,366	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,509,462		18,541,147	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,996,900		52,249,400	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,632,967		28,005,549	
532-05	SERVICIOS BASICOS	85,193,688		102,437,969	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,432,055		3,388,593	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,591,207		100,712,069	
532-08	SERVICIOS GENERALES	477,673,407		776,300,273	
532-09	ARRIENDOS	94,662,065		180,423,773	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	23,404,951		44,901,894	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	133,875		457,585	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	354,813,828	68,400	506,074,578	
561-01	DEVOLUCIONES	837,884		1,408,276	
561-03	OTROS GASTOS	1,644,804		2,896,765	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	9,298,260		9,298,260	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	150,545,121		153,786,904	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

<b>SUBTOTALES</b>				<b>5,900,547,718</b>	<b>4,381,416,010</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>11,349,747,587</b>	<b>12,868,879,295</b>
<b>TOTALES</b>	<b>8,514,658,897</b>	<b>8,514,658,897</b>	<b>17,250,295,305</b>	<b>17,250,295,305</b>	

**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 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

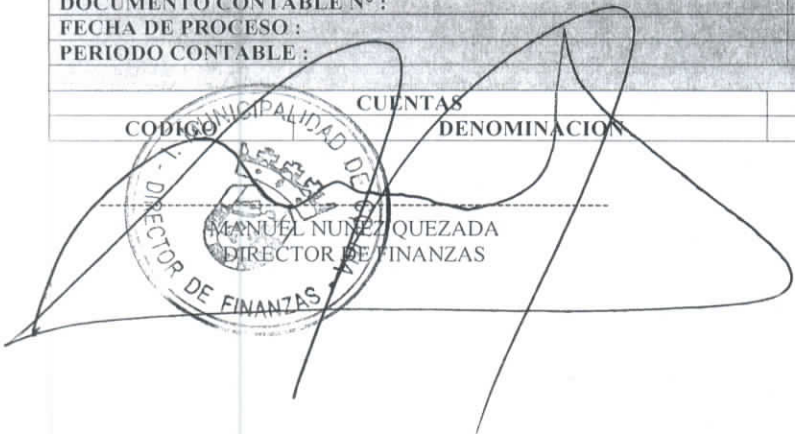
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES



MANUEL NUNEZ 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 2013

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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>875,187,124</b>	<b>1,034,975,659</b>	<b>599,252,270</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,147,951	219,266,990	63,256,726	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	32,173,161	32,173,161		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	6,615,083	12,456,330	16,481,924	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	20,627,586	20,627,586		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	46,049,724	46,049,724		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,582,237	1,582,237		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	56,936,276	59,937,166	8,942,838	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	79,663,270	79,663,270		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	26,643,544	26,647,944	733,371	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	2,500,000	2,500,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	15,309,768	15,309,768		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	25,516,291	25,516,291		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	13,351,484	13,351,484		
115-03-02-999	OTROS	2,736,684	2,736,684		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	196,856,328	196,856,328		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	7,111,000	7,111,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,116,247	6,116,247		
115-06-03-000	INTERESES	89,647	89,647		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,926,081	76,279	5,479,475	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,940,551	39,940,551		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	745,913	745,913		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	312,043	312,043		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	208,026	208,026		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	168,271	168,271		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,254,329	1,254,329		
115-08-02-008	INTERESES	11,675,514	11,675,514		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	151,731,523	151,731,523		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	166,884	166,884		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,201,970	1,201,970		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	20,829,738	20,829,738		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		38,672,761	504,357,936	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,472,076,670</b>	<b>1,534,955,873</b>		<b>77,682,855</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	18,103,839	18,103,839		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,238,996	1,238,996		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	223,947	223,947		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	358,391	358,391		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	22,049,984	22,049,984		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	490,895	490,895		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,367,944	2,367,944		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,932,206	1,932,206		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	32,820	32,820		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,854,623	3,854,623		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,630,451	1,630,451		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	4,007,869	4,007,869		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Febrero AÑO 2013**

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
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,780,874	2,780,874		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	510,289	510,289		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	384,941	384,941		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	973,358	1,933,382		960,024
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,255,233	1,255,233		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,319,752	17,319,752		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	227,210	227,210		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,561,706	4,561,706		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	217,914	217,914		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,545,153	2,545,153		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	891,779	891,779		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	951,247	951,247		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	181,701	181,701		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART.10 L.18675	479,488	479,488		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,163,399	1,163,399		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	253,340	520,013		266,673
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	242,933	242,933		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,485,288	4,485,288		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	612,179	612,179		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,452,938	1,452,938		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,230,526	1,230,526		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	69,980	69,980		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	287,460	287,460		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,720,340	2,720,340		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,758,916	1,758,916		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	123,537,586	123,537,586		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,509,462	5,509,462		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	33,996,900	33,996,900		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	847,365	1,280,558		501,067
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	514,238	514,238		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	476,000	2,123,757		1,647,757
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	2,224,884	5,016,148		2,791,264
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA		893,690		893,690
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	65,906,280	65,906,280		
215-22-05-002	AGUA	10,412,465	10,412,465		
215-22-05-004	CORREO		2,080,027		2,080,027
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,859,976	4,859,976		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,934,940	1,934,940		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,307,055	1,307,055		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	392,700	392,700		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	836,061	732,300		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,932,917	8,591,207		658,290
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	95,581,168	119,745,790		24,164,622
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,990,094	77,990,094		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	117,914,475	117,914,475		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	83,625,543	83,625,543		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	55,378,819	55,378,819		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	884,013	3,135,420		2,251,407
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,416,251	1,411,510		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

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 :

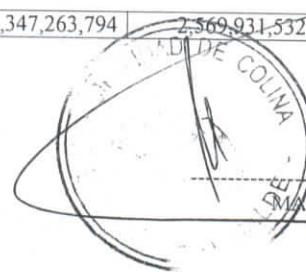
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	285,600	285,600		
215-22-08-999	OTROS	18,186,156	18,186,156		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	309,000	309,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	22,361,055	22,361,055		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	35,203,500	35,203,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-999	OTROS	36,316,849	36,782,560		465,711
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22,816,495	22,816,495		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	588,456	588,456		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		133,875		133,875
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	6,426,000	6,426,000		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	33,333,333	33,333,333		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	265,151,515	265,151,515		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,285,000	10,285,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	10,577,998	11,665,399		1,087,401
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	27,884,181	27,884,181		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	408,051	208,026		208,026
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	13,669,497	38,827,108		38,827,108
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	549,728	745,913		745,913
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,154,498	1,154,498		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	837,884	837,884		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	104,062	104,062		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	1,644,804	1,644,804		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	6,804,576	6,804,576		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	9,298,260	9,298,260		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	150,545,121	150,545,121		

TOTALES	2,347,263,794	2,569,931,532	599,252,270	77,682,855
---------	---------------	---------------	-------------	------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

