



ORD. : N° 534 /

ANT. : 0487/13.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 00-1-2013

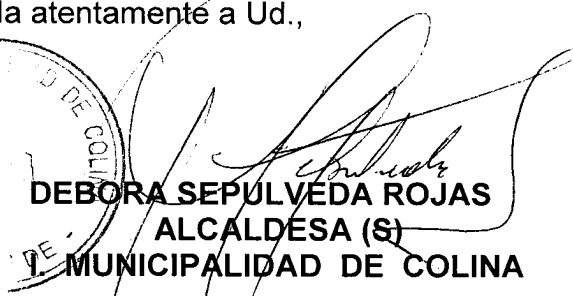
**DE: ALCALDESA (S) I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

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

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe  
Contable correspondiente al mes de Noviembre 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.,

  
**DEBORA SEPULVEDA ROJAS**  
**ALCALDESA (S)**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

DSR/mnq.-

**DISTRIBUCIÓN:**

**Sr. Contralor General de la República.**

**Archivo Contabilidad.**

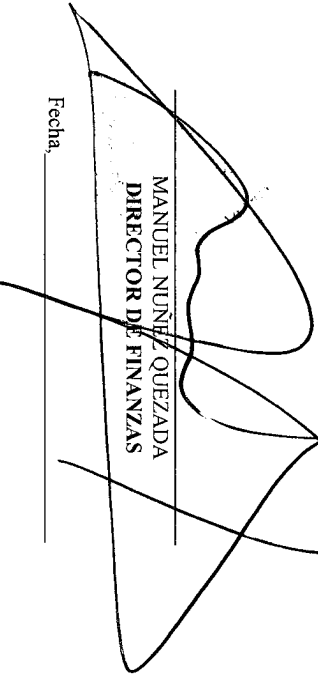


**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DE INICIATIVAS DE INVERSION**

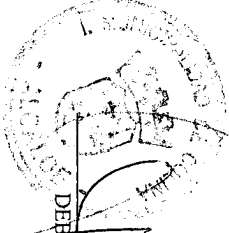
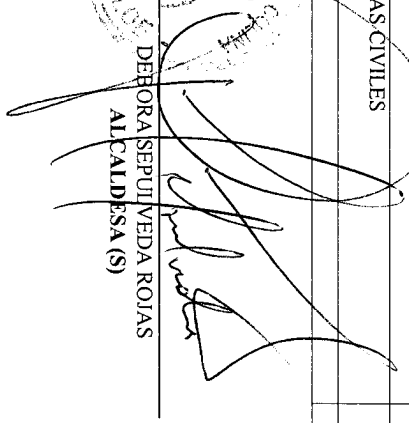
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2013  
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		VARIACIONES CONTABLES	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION					
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITO	CREDITO
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	5,775	5,775
133011200451	CONST. AREAS VERDES Y SEÑALETTICA EN AMPL. CEMEN. MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,085	3,085
133011200560	REPARACION DE CAMARINES Y CONST. BAÑOS CANCHA MANUEL RODRIGUEZ	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,426	8,426
<b>TOTALES</b>				<b>17,287</b>	<b>17,287</b>

  
 MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha: \_\_\_\_\_

  
  
 DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
 ALCALDESA (S)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>898,367,774</b>	<b>901,586,472</b>	<b>609,686,892</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	621,117,939	623,057,278	146,220,768	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,358,419	23,358,419		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,698,207	6,698,207		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	244,619,644	244,129,210	16,579,125	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2,097,838	3,867,631	446,886,999	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	475,727	475,727		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,363,386,887</b>	<b>1,364,548,450</b>		<b>3,302,395</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	247,301,209	246,817,876		683,046
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	825,713,421	825,713,421		500,000
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	9,175,419	9,175,419		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,261,813	261,696,085		671,844
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,419,841	2,417,141		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	228,350	1,441,674		1,447,505
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	17,286,834	17,286,834		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>4,439,659,284</b>	<b>4,661,919,001</b>	<b>2,557,319,682</b>	
111-01	CAJA	1,706,102,494	1,710,127,836	55,502,705	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,712,035,717	2,906,369,451	2,478,068,144	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	21,521,073	45,421,714	23,748,833	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>989,272,389</b>	<b>1,228,813,087</b>	<b>177,149,744</b>	<b>1,455,944,647</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,277,138	18,182,983	118,974,431	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	205,434,818	205,434,818		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	76,632	76,632	172,058	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	76,134,916	78,608,773	13,645,623	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	259,483	253,769	44,357,632	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	204,696,580	352,892,745		899,881,667
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	372,525,614	447,826,293		330,972,144
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	86,536,368	83,838,971		112,718,193
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24,518,182	26,209,796		25,985,271
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,169,264	9,061,243		5,515,917
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,204,004	1,204,004		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,439,390	5,223,060		80,871,455

<b>DEUDA</b>		<b>62,522,528</b>	<b>26,539,738</b>		<b>71,047,996</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	223,715	252,535		252,535
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	46,607,412	25,356,667		25,356,667
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	14,215,166	438,170		35,245,684
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,476,235	492,366		10,193,110

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
BIENES		1,213,324		3,545,724	
141-07	HERRAMIENTAS	1,213,324		3,545,724	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,303,396,932	874,412,370	15,353,231,448	15,966,818,050
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		325,244,444		6,238,646,130
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		32,749,223		1,363,589,366
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		240,422,695		4,085,328,654
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,664,122		78,514,510
433-03	INTERES		34,085		414,642
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		14,183,000		37,303,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		9,175,419		488,932,575
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		475,727		445,678,295
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		937,143		24,097,430
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		112,189,330		898,176,663
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		122,931,956		2,152,593,318
461-04	OTROS INGRESOS		6,820,892		153,542,967
523-01	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	9,175,419		9,175,419	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,795,584		906,880,359	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,264,397		200,548,372	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,119,506		29,608,405	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154,858,480	220,091	1,808,086,760	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,521,849		146,142,224	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	87,584		16,372,288	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,269,827		301,677,642	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,277,529		191,651,600	
532-05	SERVICIOS BASICOS	67,196,663		1,026,301,823	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,097,872		93,688,417	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,887,475		559,386,123	
532-08	SERVICIOS GENERALES	503,162,960		5,147,593,246	
532-09	ARRIENDOS	121,165,007		1,108,375,895	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	50,305,548		367,913,234	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,969,457		15,478,764	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	198,741,668	2,354,111	2,596,162,365	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	5,000,000		10,590,124	
561-01	DEVOLUCIONES	213,273	10,132	21,754,056	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	5,775,000		44,374,060	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,511,834		751,470,272	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
-------------------------	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>				
----------------------	--	--	--	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre 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
	SUBTOTALES			18,700,933,490	17,497,113,088
	SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			12,924,419,857	14,128,240,259
	TOTALES	9,057,819,118	9,057,819,118	31,625,353,347	31,625,353,347

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
ALCALDESA (S)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Noviembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>898,367,774</b>	<b>901,586,472</b>	<b>609,686,892</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,790,097	15,049,514	108,064,598	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	44,992,362	44,992,362		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,562,998	3,035,723	25,128,205	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	18,042,231	18,042,231		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	128,255,047	128,255,047		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,186,210	8,186,210		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	7,016,750	7,223,947	11,588,994	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	80,042,327	80,042,327		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	21,106,422	21,106,422	1,438,971	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,250,000	1,250,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	14,087,738	14,087,738		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	23,479,577	23,479,577		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	14,840,954	14,840,954		
115-03-02-999	OTROS	3,042,531	3,042,531		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	240,422,695	240,422,695		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	14,183,000	14,183,000		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	9,175,419	9,175,419		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,664,122	6,664,122		
115-06-03-000	INTERESES	34,085	34,085		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	937,143	446,709	16,579,125	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,369,272	105,369,272		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	580,427	580,427		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	378,801	378,801		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	252,535	252,535		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	85,917	85,917		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	836,036	836,036		
115-08-02-008	INTERESES	6,355,340	6,355,340		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	122,931,956	122,931,956		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	94,500	94,500		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	556,816	556,816		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,240,901	6,240,901		
115-12-02-000	HIPOTECARIOS	23,175	23,175		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,074,663	3,844,456	446,886,999	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	475,727	475,727		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,363,386,887</b>	<b>1,364,548,450</b>		<b>3,068,214</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	17,446,884	17,446,884		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,141,567	1,141,567		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	230,598	230,598		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	358,391	358,391		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	21,539,466	21,539,466		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	490,895	490,895		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,260,409	2,260,409		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,715,915	3,715,915		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,594,398	1,594,398		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,917,883	3,917,883		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,668,283	2,668,283		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,200,913	1,200,913		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	340,193	340,193		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	14,029,533	14,029,533		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,783,547	4,783,547		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	233,362	233,362		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,674,027	2,674,027		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	933,055	933,055		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,002,142	1,002,142		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	191,169	191,169		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	504,591	504,591		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY 18717	1,220,367	1,220,367		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	255,083	255,083		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,334,295	4,334,295		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	132,759	132,759		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,481,856	1,481,856		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	92,618	92,618		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	545,032	545,032		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	155,121,722	154,638,389		683,046
215-22-01-001	PARA PERSONAS	12,521,849	12,521,849		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	87,584	87,584		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,269,827	30,269,827		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,910,942	1,910,942		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	241,664	241,664		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	89,252	89,252		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,145,055	4,145,055		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	587,891	587,891		193,759
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	74,375	74,375		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	38,353,781	38,353,781		
215-22-05-002	AGUA	9,494,226	9,494,226		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,755,190	4,755,190		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,415,133	11,415,133		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,902,410	2,902,410		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	275,923	275,923		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,337,990	4,337,990		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	759,882	759,882		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,453,535	21,453,535		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	4,433,940	4,433,940		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	148,733,643	148,733,643		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,260,800	62,260,800		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	134,261,633	134,261,633		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	37,921,830	37,921,830		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	76,775,084	76,775,084		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,971,815	7,971,815		284,748

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	18,207,000	18,207,000		
215-22-08-999	OTROS	17,031,155	17,031,155		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	309,000	309,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,206,261	5,206,261		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	39,410,001	39,410,001		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-999	OTROS	76,233,795	76,233,795		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	31,937,418	31,937,418		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	540,000	540,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	17,828,130	17,828,130		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,633,863	1,633,863		21,493
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	254,700	254,700		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,080,894	1,080,894		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	9,175,419	9,175,419		
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	65,151,515	65,151,515		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,137,894	1,137,894		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	51,086,245	51,086,245		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	30,500,000	30,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	13,887,798	13,877,798		179,470
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,300,772	1,300,772		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	223,715	223,715		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	5,000,000	5,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	45,421,714	45,421,714		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,185,698	1,185,698		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,033,129	13,477,401		492,374
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	203,141	203,141		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	2,216,700	2,214,000		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	228,350	228,350		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,213,324		1,213,324
215-31-01-002	CONSULTORIAS	5,775,000	5,775,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,511,834	11,511,834		

TOTALES	2,261,754,661	2,266,134,922	609,686,892	3,068,214
---------	---------------	---------------	-------------	-----------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
ALCALDESA (S)

