



ORD. : N° 584 /

ANT. : 0525/14.

MAT. : Remite informes Contables.

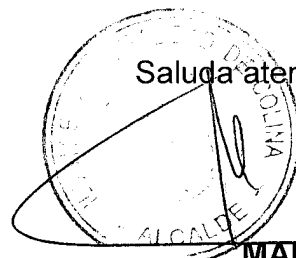
COLINA, - 4 DIC 2014

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 Noviembre del 2014.

- 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:

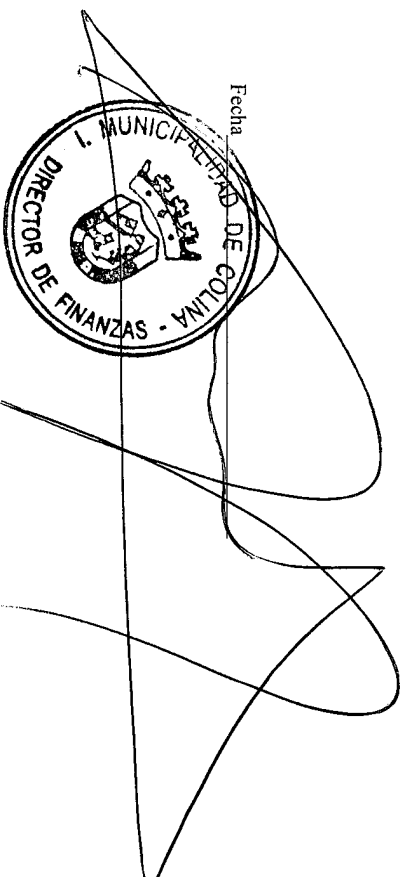
**Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.**

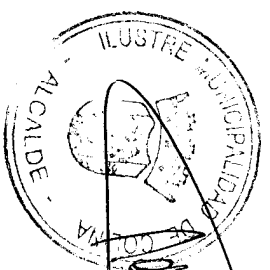
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

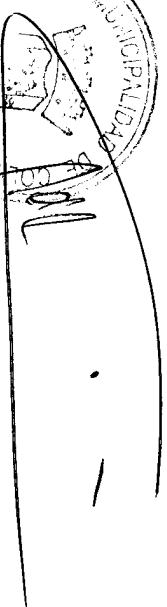
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2014
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	
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	14,014	14,014
133011200531	CONST. VEREDAS PEATONALES AVENIDA ACONCAGUA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,652	16,652
133011200581	REPOSICION 2 SALAS DE CLASES PRE BASICA LICEO POLIVARENTE ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	85	85
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,799	16,799
133011200751	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,754	2,754
TOTALES				50,304	50,304

Fecha 





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 2014

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,123,320,063	1,126,581,942	798,340,349	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	747,301,112	749,010,515	232,021,520	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000	250,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,562,355	6,562,355		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	302,312,796	302,298,048	18,501,092	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2,697,040	4,264,264	547,817,737	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	64,196,760	64,196,760		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,318,894,406	1,355,854,056		192,209,787
215-21	GASTOS EN PERSONAL	325,301,164	325,301,164		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	705,795,354	784,691,366		168,890,121
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218,487,029	183,332,470		23,128,438
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,180,795	470,487		28,542
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,825,675	11,754,180		162,686
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	50,304,389	50,304,389		

MOVIMIENTOS DE FONDO		5,268,884,659	5,590,046,029	3,175,650,821	
111-01	CAJA	1,981,659,150	1,966,289,003	61,939,498	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,263,073,413	3,568,973,735	3,094,166,296	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	24,152,096	54,783,291	19,545,027	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,369,578,566	1,240,729,660	285,118,254	1,126,096,793
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,549,010	4,114,780	139,200,066	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	213,060,477	135,390,691	77,669,786	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	69,274	69,274	87,758	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	103,680,319	98,536,018	16,464,456	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	600,720	300,360	51,696,188	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	135,321,354	97,942,171		602,412,438
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	754,571,512	753,506,883		260,037,592
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	108,228,949	102,705,885		116,422,076
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,441,031	29,110,207		29,131,382
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,707,739	12,014,782		6,707,729
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	494,394	494,394		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,853,787	6,544,215		111,385,576

DEUDA		25,307,634	24,553,044		57,626,765
221-02	FONDOS DE TERCEROS		799,522		799,522
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	21,629,770	21,629,772		366
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2,192,744	1,242,846		49,535,343
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,485,120	880,904		7,291,534

**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 2014**

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
BIENES		11,634,839		446,274,708	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	487,909		10,631,077	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	10,056,359		376,540,247	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,090,571		59,103,384	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,320,063,095	1,099,918,531	17,848,214,708	19,044,452,429
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		331,827,098		7,973,944,898
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		34,660,865		1,626,788,295
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		362,783,308		5,152,589,060
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,562,355		73,174,887
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		250,000		25,397,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		64,196,760		552,889,353
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,065,410		29,737,489
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		125,927,768		1,205,772,132
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		161,004,102		2,229,530,800
461-04	OTROS INGRESOS		8,489,353		174,628,015
531-01	PERSONAL DE PLANTA	100,784,862		1,109,452,377	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,327,778		207,102,280	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,857,622		33,577,084	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	201,330,902		2,219,232,673	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,010,567		210,117,131	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,185,667		111,457,566	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,235,000		276,834,383	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,197,476		234,787,024	
532-05	SERVICIOS BASICOS	59,904,201		1,173,434,994	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,685,250	68,452	110,884,352	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,134,407		570,713,945	
532-08	SERVICIOS GENERALES	470,601,826		6,179,074,220	
532-09	ARRIENDOS	121,467,163		1,093,326,018	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,459,200		33,203,516	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	32,786,132		396,219,359	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,092,929		11,385,580	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	66,490		66,490	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	159,423,316	1,083,060	2,682,383,120	
561-01	DEVOLUCIONES	155,067		28,989,500	
561-03	OTROS GASTOS	52,851		45,101,034	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	14,014,000		273,289,875	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	36,290,389		847,582,187	

CUENTAS DE ORDEN		13,587,902	13,587,902	2,671,300,968	2,671,300,968
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	1,582,500		191,389,105	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		1,582,500		193,180,226
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	11,982,762		2,161,894,182	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		11,982,762		2,162,294,655
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	22,640		318,017,681	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		22,640		315,826,087

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 2014

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 :

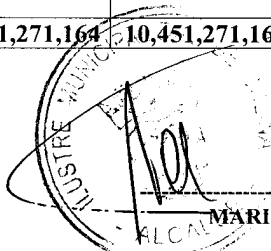
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

SUBTOTALES			25,224,899,808	23,091,686,742
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			6,063,535,268	8,196,748,334
TOTALES	10,451,271,164	10,451,271,164	31,288,435,076	31,288,435,076



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 Noviembre AÑO 2014

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,123,320,063	1,126,581,942	798,340,349	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,170,400	16,219,375	186,177,585	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	60,948,485	60,948,485		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,340,041	1,790,137	28,471,559	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	17,302,470	17,302,470		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	84,475,442	84,475,442		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,421,085	5,421,085		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,001,357	2,211,689	15,962,434	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	99,876,943	99,876,943		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	44,290,875	44,290,875	1,409,942	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	11,424,737	11,424,737		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	19,041,230	19,041,230		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	18,529,411	18,529,411		
115-03-02-999	OTROS	3,695,328	3,695,328		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	362,783,308	362,783,308		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	250,000	250,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,562,355	6,562,355		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	3,065,410	3,050,662	18,501,092	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	118,921,415	118,921,415		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	902,891	902,891		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	1,199,283	1,199,283		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	799,522	799,522		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	264,878	264,878		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,940,418	1,940,418		
115-08-02-008	INTERESES	5,542,192	5,542,192		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	161,004,102	161,004,102		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	183,332	183,332		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,072,262	1,072,262		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	7,417,091	7,417,091		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,697,040	4,264,264	547,817,737	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	64,191,995	64,191,995		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	4,765	4,765		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,318,894,406	1,355,854,056		192,209,787
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	22,098,933	22,098,933		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,326,950	1,326,950		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	242,128	242,128		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	376,311	376,311		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	28,226,196	28,226,196		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	515,440	515,440		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,609,554	2,609,554		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,032,099	2,032,099		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	36,186	36,186		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	4,710,004	4,710,004		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,083,251	2,083,251		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2014

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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,169,100	5,169,100		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,928,288	2,928,288		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	536,676	536,676		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	404,188	404,188		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	6,549,030	6,549,030		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,440,146	1,440,146		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	357,784	357,784		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	18,706,853	18,706,853		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	172,388	172,388		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	263,357	263,357		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,846,907	4,846,907		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	259,309	259,309		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,481,086	2,481,086		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	910,140	910,140		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,015,523	1,015,523		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	179,651	179,651		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	479,240	479,240		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,228,915	1,228,915		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	1,630,383	1,630,383		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	239,418	239,418		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,910,617	4,910,617		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	146,589	146,589		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,595,000	2,595,000		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	123,287	123,287		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	801,865	801,865		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,337,470	1,337,470		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	788,391	788,391		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,328,253	1,328,253		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	199,214,258	199,214,258		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	28,010,567	28,010,567		
215-22-02-003	CALZADO		3,185,667		3,185,667
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,235,000	30,235,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	297,588	297,588		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	897,146	897,146		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	480,212	480,212		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	2,029,408	2,029,408		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,493,122	1,493,122		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	74,762,822	29,378,821		11,900
215-22-05-002	AGUA	8,904,196	8,904,196		
215-22-05-004	CORREO		3,331,499		3,331,499
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,338,949	5,338,949		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,682,063	11,682,063		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	952,000		8,119
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	289,490	289,490		
215-22-05-999	OTROS	27,183	27,183		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,469,650	1,469,650		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	323,668	1,001,968		678,300
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	145,180	145,180		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28,134,407	28,134,407		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2014

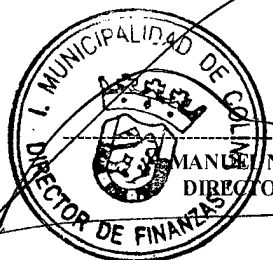
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

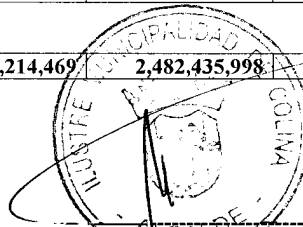
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	162,856,374	294,614,496		138,970,017
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,280,642	47,280,642		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	68,054,018	68,054,018		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	40,353,062	40,353,062		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	13,352,652	13,352,652		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,274,860	6,274,860		
215-22-08-999	OTROS	4,061,357	672,096		339,150
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	331,499	331,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,394,089	5,394,089		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	38,867,288	38,867,288		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-999	OTROS	107,869,663	76,868,337		2,548,457
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,459,200	1,459,200		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,129,120	12,129,120		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	940,000	940,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		19,717,012		19,717,012
215-22-12-002	GASTOS MENORES	790,879	790,879		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	302,050	302,050		100,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,660,973	3,660,973		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	74,533,881	74,533,881		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	197,000	197,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	53,421,671	53,421,671		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,350,000	10,350,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	14,754,069	14,996,753		1,306,745
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	988,055	1,179,978		191,923
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	919,906			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	54,783,291	20,726,879		20,726,879
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	1,484,986	902,891		902,891
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,393,197	3,362,444		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	6,854,575	155,067		28,542
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	326,220	315,420		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	10,448,072	10,610,758		162,686
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,377,603	1,143,422		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	14,014,000	14,014,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	36,290,389	36,290,389		

TOTALES	2,442,214,469	2,482,435,998	798,340,349	192,209,787
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

