



ORD. : N° 191 /
ANT. : 0151/15.
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 08 ABR 2015

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 Marzo del 2015.

- 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/mmq.-

DISTRIBUCIÓN:

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

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE MARZO DE 2015

PAGINA N° 1

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

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

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



MANUEL NUNEZ QUEZADA
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 MARZO DE 2015
 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	24,063	24,063
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,799	16,799
133011208110	CONTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POT. SECTOR GLORIAS NAVALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,091	29,091
TOTALES				69,953	69,953



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: _____



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCADE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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		4,093,850,802	4,125,502,293	547,388,200	
115-05	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,296,933,752	3,309,912,630	122,712,310	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,190,000	3,190,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,538,579	8,538,579		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	458,309,592	455,700,569	9,262,550	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304,240,733	304,240,733		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,638,146	43,919,782	415,413,340	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,421,088,005	3,104,477,132		1,844,039,318
215-21	GASTOS EN PERSONAL	306,753,087	310,767,834		4,031,166
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	826,676,589	759,546,106		23,836,954
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,350,887	1,958,307,663		1,811,406,296
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,138,023	4,140,930		3,002,907
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,216,815	1,761,995		1,761,995
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	69,952,604	69,952,604		

MOVIMIENTOS DE FONDO		13,079,030,748	10,348,850,998	6,814,756,296	
111-01	CAJA	7,345,717,835	6,343,656,699	1,130,884,438	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,724,930,117	3,922,504,293	4,735,526,638	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	1,008,382,796	82,690,006	948,345,220	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,207,475,958	1,233,241,420	179,872,596	1,573,532,651
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,242,020	5,486,642	105,343,892	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	67,396,885	67,396,885		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	47,204	50,790	65,688	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24,053	818,856	2,789,429	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	20,848,200	3,633,127	71,673,587	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	93,843,047	116,401,034		1,003,979,744
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	863,148,671	892,210,635		296,049,162
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	105,798,356	106,161,966		118,040,970
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	28,880,840	26,017,205		26,017,205
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,903,053	11,504,512		7,041,394
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	594,041	594,041		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	11,749,588	2,965,727		122,404,176

DEUDA		1,812,773,927	1,891,029,938		154,883,324
221-02	FONDOS DE TERCEROS	3,199,482	10,501,162		15,445,092
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	1,805,992,536	1,797,575,200		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2,821,534	61,949,679		112,005,127
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	760,375	21,003,897		27,433,105

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
BIENES		1,761,995		35,889,348	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,761,995		35,889,348	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,291,391,412	2,204,271,066	4,223,126,890	6,714,927,424
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		335,360,303		3,216,544,358
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,087,966,296		1,170,604,309
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		119,747,797		941,460,431
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		8,538,579		21,526,316
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		3,190,000		18,829,500
453-01	VENTA DE TERRENOS		304,240,733		304,240,733
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,609,023		9,262,550
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		140,731,502		344,189,472
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		193,246,853		549,907,866
461-04	OTROS INGRESOS		7,190,080		138,361,889
531-01	PERSONAL DE PLANTA	97,666,949		296,298,352	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,364,200		51,400,232	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,170,547		14,045,805	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	189,566,138		564,175,624	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,938,317		34,233,367	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	489,019		489,019	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,480,000		51,063,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,290,466		30,896,863	
532-05	SERVICIOS BASICOS	175,671,746		287,012,627	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,014,551		10,393,442	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,326,522		82,065,077	
532-08	SERVICIOS GENERALES	429,249,092		1,281,438,010	
532-09	ARRIENDOS	61,568,604		202,350,832	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,514,300		13,864,581	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	19,753,010		169,154,511	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,248,479		3,390,522	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	149,986,845	1,449,900	996,189,616	
561-01	DEVOLUCIONES	1,138,023		1,709,073	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	24,062,500		59,095,800	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	45,890,104		73,859,547	

Cuentas de Orden		10,264,295	10,264,295	2,829,553,393	2,829,553,393
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	5,500,000		211,406,605	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		5,500,000		213,197,726
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	4,761,625		2,269,777,729	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		4,761,625		2,270,178,202
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,670		348,369,059	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		2,670		346,177,465

OTROS PASIVOS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015**

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				14,630,586,723	13,116,936,110
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,326,392,245	8,840,042,858
TOTALES		22,917,637,142	22,917,637,142	21,956,978,968	21,956,978,968



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCADE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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		4,093,850,802	4,125,502,293	547,388,200	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,676,946	22,154,192	95,318,538	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	20,253,357	20,253,357		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	3,411,210	4,909,635	16,751,305	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	14,122,580	14,122,580		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	82,205,310	82,205,310		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,527,833	3,527,833		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	37,849,716	38,826,006	9,888,544	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	90,008,095	90,008,095		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	71,305,256	71,332,173	753,923	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	1,057,408,738	1,057,408,738		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	1,762,348,655	1,762,348,655		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	18,321,172	18,321,172		
115-03-02-999	OTROS	3,747,087	3,747,087		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	119,747,797	119,747,797		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	3,190,000	3,190,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	8,538,579	8,538,579		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	2,609,023		9,262,550	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	114,758,833	114,758,833		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	21,077,698	21,077,698		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	679,613	679,613		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	453,075	453,075		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	13,842,557	13,842,557		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	76,374,122	76,374,122		
115-08-02-008	INTERESES	11,450,499	11,450,499		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	193,246,853	193,246,853		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	6,579,152	6,579,152		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,048,087	10,048,087		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	585,713	585,713		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,604,367	6,604,367		
115-10-01-000	TERRENOS	304,240,733	304,240,733		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	22,638,146	43,919,782	415,413,340	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,421,088,005	3,104,477,132		1,844,033,368
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	24,929,571	24,929,571		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,523,731	1,523,731		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	256,656	256,656		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	398,889	398,889		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	31,070,633	31,070,633		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	546,366	546,366		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,821,726	2,821,726		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,157,158	2,157,158		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	51,140	51,140		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	5,314,501	5,314,501		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,291,924	2,291,924		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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	5,682,161	5,682,161		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,139,244	3,139,244		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	569,710	569,710		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	428,440	428,440		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,592,238	1,592,238		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,807	379,807		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	12,716,055	12,716,055		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	61,364	61,364		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,082,410	1,082,410		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	653,225	653,225		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	5,393,332	5,393,332		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	239,232	239,232		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,677,684	2,677,684		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	964,740	964,740		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,129,362	1,129,362		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	194,684	194,684		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	519,107	519,107		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,304,810	1,304,810		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	260,887	260,887		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	3,577,429	3,577,429		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	377,637	361,218		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	402,038	402,038		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	339,677	339,677		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,206,500	3,206,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	130,735	130,735		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,021,649	1,021,649		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	114,110	114,110		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,697,553	1,697,553		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,031,166	8,062,332		4,031,166
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	880,000	880,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	180,623,806	180,623,806		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,938,317	15,938,317		
215-22-02-003	CALZADO	489,019	489,019		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	20,280,000	20,280,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	200,000	200,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,688,963	7,797,653		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	293,935	293,935		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,032,563			
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,323,347	727,983		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,072,593	4,072,593		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	5,823,960	5,823,960		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	574,342	574,342		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	120,818,903	120,818,903		
215-22-05-002	AGUA	52,218,939	44,732,324		234,580
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	408,390	408,390		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,127,030	9,127,030		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	585,150	585,099		293,011
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	3,370,986	3,370,986		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,321,865	643,565		161,834

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,210,328	9,326,522		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	132,557,264	128,430,445		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,639,477	44,919,033		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	167,127,412	160,705,043		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	5,369,400			
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	52,337,480	52,337,480		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,777,653	7,237,957		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	34,627,408	34,627,408		
215-22-08-999	OTROS	991,726	991,726		262,425
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	331,499	331,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	16,557,808	16,557,808		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	41,858,997	40,966,497		
215-22-09-999	OTROS	11,934,936	3,712,800		22,879,154
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,514,300	1,514,300		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,269,110			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	250,000	250,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	19,505,010	19,505,010		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	469,139	469,139		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	745,100	745,100		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,034,240	1,034,240		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	25,000,000	25,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	91,666,667	91,666,667		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	10,000,000	10,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	5,800,000	5,800,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	15,423,900	16,470,278		1,635,578
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	-400,000	-400,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	258,152	453,075		453,075
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	61,841,806	1,784,914,536		1,784,914,536
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	760,362	21,077,698		21,077,698
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		3,325,409		3,325,409
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,138,023	1,138,023		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA		256,500		256,500
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		2,746,407		2,746,407
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		1,761,995		1,761,995
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	6,216,815			
215-31-01-002	CONSULTORIAS	24,062,500	24,062,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	45,890,104	45,890,104		

TOTALES

5,514,938,807

7,229,979,425

547,388,200

1,844,033,368

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCAIDE

