



ORD. : N° 371

ANT. : 0322/14.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, - 5 SEP 2014

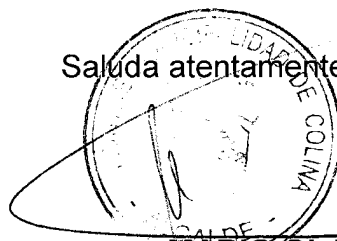
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

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

MONEDA NACIONAL

PERIODO AGOSTO DE 2014
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	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	56,480 56,480
			133011200431	REPOSICION E INST. SEÑALETICAS DIV. SECTORES DE COLINA (PMU)	3,000 3,000
			133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	16,799 16,799
			133011200620	SPA PARQUE SAN MIGUEL	27,863 27,863
			133011200680	TECHADO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	74,566 74,566
			133011200751	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,751 2,751
TOTALES					181,459 181,459

Fecha

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,638,060,444	1,855,861,368	838,310,627	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,158,414,437	1,375,177,872	269,244,769	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	90,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,507,515	6,507,515		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	265,125,984	260,966,884	11,925,662	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,597,184	139,597,184		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,500,878	10,697,467	557,140,196	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	62,824,446	62,824,446		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,670,485,309	1,826,165,153		187,218,358
215-21	GASTOS EN PERSONAL	321,412,708	321,412,708		550,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	745,109,575	744,609,575		134,371
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316,058,929	469,752,935		183,482,350
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,013,777	1,685,369		3,210
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	104,431,009	107,245,255		3,048,427
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	181,459,311	181,459,311		

MOVIMIENTOS DE FONDO		5,755,208,644	5,640,262,812	4,435,063,153	
111-01	CAJA	2,433,176,977	2,976,101,066	88,017,076	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,234,877,017	2,637,915,180	4,253,775,462	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	87,154,650	26,246,566	93,270,615	

Cuentas Complementarias		1,152,783,611	1,082,353,384	328,414,528	1,306,401,694
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,637,760	7,384,568	152,409,505	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	142,543,612	142,543,612		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	69,274	67,731	69,274	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	287,731,571	202,177,840	123,854,517	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,325,610	391,405	52,081,232	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	150,358,100	105,648,274		721,899,073
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	408,124,402	470,477,055		324,419,675
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	104,114,297	98,290,179		115,054,996
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	29,964,752	28,776,907		28,738,184
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,355,131	10,333,136		6,273,711
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,369,661	1,369,661		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	6,189,441	14,893,016		110,016,055

DEUDA		184,839,820	184,645,614		55,934,261
221-02	FONDOS DE TERCEROS	612,986	612,986		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	182,519,928	182,519,958		331
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	977,609	851,515		48,862,010
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	729,297	661,155		7,071,920

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
BIENES		107,245,255		2,471,160,438	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,084,376		351,632,406	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	3,505,771		57,403,963	
142-01	TERRENOS	101,655,108		2,062,124,069	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,537,154,406	1,456,489,158	12,341,859,350	15,050,508,098
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		564,151,955		6,975,997,153
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		129,444,213		1,404,924,501
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		288,477,232		3,518,717,989
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,474,734		54,178,469
433-03	INTERES		32,781		282,916
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		90,000		25,057,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		62,824,446		443,315,093
453-01	VENTA DE TERRENOS		139,597,184		139,597,184
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,263,435		17,253,794
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		123,988,474		821,998,841
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		125,171,641		1,508,317,640
461-04	OTROS INGRESOS		8,898,735		140,867,018
531-01	PERSONAL DE PLANTA	89,687,604		778,513,272	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,592,349		144,572,437	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,216,509		21,027,596	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	211,916,246		1,490,365,935	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,179,857		144,964,710	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,475,600		58,534,874	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		181,056,833	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,975,113		130,995,781	
532-05	SERVICIOS BASICOS	117,471,509	229,882	852,451,987	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,376,545		97,974,098	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	39,363,932		437,295,990	
532-08	SERVICIOS GENERALES	414,006,836		4,194,075,330	
532-09	ARRIENDOS	54,781,215		645,089,931	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	6,037,922		27,953,311	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	33,821,590		297,925,682	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	349,338		8,153,785	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	287,924,029	2,844,446	2,013,188,485	
561-01	DEVOLUCIONES	1,518,901		20,993,959	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	56,479,625		124,953,125	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	124,979,686		671,772,229	

CUENTAS DE ORDEN		813,782,682	813,782,682	2,533,310,888	2,533,310,888
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	1,855,498	41,900,000	188,606,605	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	41,900,000	1,880,612		188,231,719
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	155,969,970	599,663,801	2,031,495,346	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	599,663,801	158,136,229		2,034,061,826
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10,953,843	3,439,570	313,208,937	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR	3,439,570	8,762,470		311,017,343

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

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

SUBTOTALES				22,948,118,984	19,133,373,299
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				4,003,212,818	7,817,958,503
TOTALES	12,859,560,171	12,859,560,171		26,951,331,802	26,951,331,802

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 Agosto 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 :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,638,060,444	1,855,861,368	838,310,627	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,473,336	311,392,540	218,909,580	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	45,489,922	45,489,922		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	8,103,538	14,160,378	31,421,559	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	16,961,328	16,961,328		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	207,282,935	207,282,935		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,839,667	2,839,667		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	14,173,468	18,960,859	17,503,688	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	128,087,389	128,087,389		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	34,740,372	34,740,372	1,409,942	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	107,042,272	107,042,272		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	178,403,866	178,403,866		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	16,936,180	16,936,180		
115-03-02-999	OTROS	3,402,932	3,402,932		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	288,477,232	288,477,232		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	90,000	90,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,474,734	6,474,734		
115-06-03-000	INTERESES	32,781	32,781		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	4,263,435	104,335	11,925,662	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,526,722	109,526,722		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	678,043	678,043		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	919,480	919,480		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	612,986	612,986		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	177,779	177,779		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,372,270	1,372,270		
115-08-02-008	INTERESES	13,364,493	13,364,493		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	125,171,641	125,171,641		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	140,400	140,400		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,592,931	1,592,931		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	7,305,804	7,305,804		
115-10-01-000	TERRENOS	139,597,184	139,597,184		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,500,878	10,697,467	557,140,196	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	27,902,324	27,902,324		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	23,757,376	23,757,376		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	11,164,746	11,164,746		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,670,485,309	1,826,165,153		187,104,006
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	21,450,640	21,450,640		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,341,529	1,341,529		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	242,128	242,128		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	376,311	376,311		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	25,701,798	25,701,798		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	515,440	515,440		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,583,321	2,583,321		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,032,099	2,032,099		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-001-010-001	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	4,570,622	4,570,622		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,894,964	1,894,964		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	4,647,172	4,647,172		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,911,658	2,911,658		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,373,374	1,373,374		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	357,784	357,784		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,978,818	17,978,818		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	297,389	297,389		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	435,507	435,507		
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	240,854	240,854		
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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	239,029	239,029		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,893,559	4,893,559		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	77,445	77,445		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,318,950	1,318,950		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	67,461	67,461		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	424,168	424,168		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,405,930	1,405,930		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,512,704	3,512,704		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	173,670	173,670		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,313,000	1,313,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	206,916,872	206,916,872		550,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,179,857	15,179,857		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	1,475,600	1,475,600		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,008,899	2,008,899		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	337,365	337,365		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	539,498	539,498		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,957,616	2,957,616		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,931,584	4,931,584		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	990,080	990,080		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	6,210,071	6,210,071		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	96,977,132	96,977,132		11,900
215-22-05-002	AGUA	11,213,669	11,213,669		
215-22-05-004	CORREO	2,563,303	2,563,303		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,241,968	5,241,968		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	952,000		8,119
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	286,341	286,341		
215-22-05-999	OTROS	7,214	7,214		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	14,239,641	14,239,641		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	136,904	136,904		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,722,132	36,722,132		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,641,800	2,641,800		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	102,788,616	102,788,616		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,830,519	42,830,519		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	166,080,556	166,080,556		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	14,329,400	14,329,400		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	53,835,994	53,835,994		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,618,398	15,618,398		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	890,191	890,191		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	16,666,667	16,666,667		
215-22-08-999	OTROS	1,466,495	966,495		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	313,326	313,326		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,423,017	5,423,017		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	49,038,922	49,038,922		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,037,922	6,037,922		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,027,255	12,027,255		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,660,000	2,660,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	19,134,335	19,134,335		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	249,338	249,338		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	100,000	100,000		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	27,333,333	27,333,333		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	101,515,151	101,515,151		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	56,296,530	56,296,530		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	50,000,000	50,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	31,000,000	31,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	16,840,273	16,840,273		349,436
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,094,296	2,094,296		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	481,497	612,986		612,986
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,312,361	181,841,885		181,841,885
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	801,522	678,043		678,043
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,383,966	1,540,438		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,518,901	1,518,901		3,210
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	494,876	166,468		
215-29-01-000	TERRENOS	101,655,108	101,655,108		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	300,000	300,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,475,901	5,290,147		3,048,427
215-31-01-002	CONSULTORIAS	56,479,625	56,479,625		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	124,979,686	124,979,686		

TOTALES	3,308,545,753	3,682,026,521	838,310,627	187,104,006
----------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO : MES Agosto 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	MANUEL NUÑEZ QUEZADA			MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ	
	DIRECTOR DE FINANZAS			ALCALDE	

