



ORD. : N° 15/151

ANT. : 0584/14.

MAT. : Remite informes Contables.

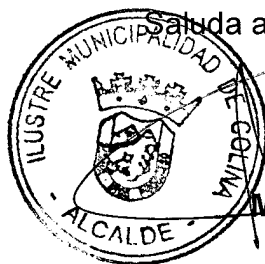
COLINA, 08 ENE 2015.

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 Diciembre 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.

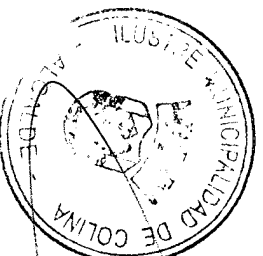
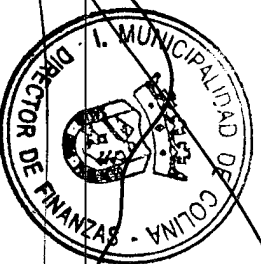
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: DICIEMBRE 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	
133011200470	PROVISION E INSTALACION MODULOS DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,151	16,151	
133011200481	CONSTRUCCION VEREDAS PEATONALES SECTOR LAS CANTERAS (PMU)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,744	35,744	
133011200531	CONST. VEREDAS PEATONALES AVENIDA ACONCAGUA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,652	16,652	
133011200610	REPARACION Y MANTENCCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	33,598	33,598	
133011200641	AMPLIACION CUARTEL POLICIAL PDI COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	26,192	26,192	
133011200651	CONSTRUCCION MULTICANCHA II VILLA OSCAR BONILLA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	45,970	45,970	
133011200661	EVS PARQUE CLAUDIO ARRAU, VILLA CLAUDIO ARRAU I	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,980	11,980	
133011200680	TECHADO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,577	9,577	
133011200690	REMODELACION CANCHA PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	69,706	69,706	
133011200751	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,496	19,496	
TOTALES				285,066	285,066	

Fecha



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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		2,056,088,318	2,016,425,276	838,003,391	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,398,379,091	1,355,724,642	274,675,969	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,954,967	21,954,967		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,168,074	6,168,074		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	390,276,264	390,149,720	18,627,636	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2,464,641	5,582,592	544,699,786	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	236,845,281	236,845,281		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,853,405,621	2,929,281,242		268,640,964
215-21	GASTOS EN PERSONAL	406,025,511	436,160,505		30,134,994
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,852,269,309	1,903,451,086		220,071,898
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307,054,720	302,246,954		18,320,672
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	251,651	336,509		113,400
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,738,673	2,575,987		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	285,065,757	285,065,757		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		-555,556		

MOVIMIENTOS DE FONDO		9,027,464,763	9,439,423,523	2,763,692,061	
111-01	CAJA	3,480,549,046	3,351,625,315	190,863,229	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,508,581,964	6,067,071,329	2,535,676,931	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	38,333,753	20,726,879	37,151,901	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,587,328,357	2,012,349,942	178,718,135	1,444,718,259
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,276,001	30,003,585	116,472,482	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	98,107,829	175,777,615		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	69,274	69,274	87,758	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	90,620,772	96,300,585	10,784,643	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		322,936	51,373,252	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	227,510,198	544,992,217		919,894,457
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	944,584,817	938,618,444		254,071,219
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	170,613,365	177,442,240		123,250,951
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	29,247,828	33,589,238		33,472,792
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,142,094	11,078,086		6,643,721
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	968,693	968,693		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7,187,486	3,187,029		107,385,119

DEUDA		21,297,429	48,857,581		85,183,252
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION		3,665		
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,248,626	449,104		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	16,746,264	47,136,114		30,390,216
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,823,713	649,391		48,361,021
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,478,826	619,307		6,432,015

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

BIENES		231,112,704	216,602,576	3,045,156,626	719,155,279
141-01	EDIFICACIONES	116,176,713		2,154,364,662	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	149,960	931,770	2,780,839	
141-03	INSTALACIONES	134,103		2,486,790	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,510,496	1,014,220	34,127,353	
141-05	VEHICULOS	58,816,796		384,663,685	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	22,386,183	36,213,742	362,712,688	
141-07	HERRAMIENTAS	2,027,811		7,368,671	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,439,539	351,970	64,190,953	
149-01	DEPRECIACION ACUM. EDIFICACIONE		34,023,761		157,522,016
149-02	DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIP		385,095		1,042,815
149-03	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONE		275,471		746,389
149-04	DEP.ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS		2,410,515		2,695,180
149-05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS		60,011,879		204,240,133
149-06	DEP- ACUM. MUEBLES Y ENSERES		62,848,120		314,771,443
149-07	DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIEN		1,993,478		3,619,166
149-08	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPU		10,291,254		22,128,471
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	1,471,103		32,460,985	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTE		5,851,301		12,389,666

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,586,792,045	2,700,549,097	21,103,622,316	28,921,607,755
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		319,715,015		5,212,977,032
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		124,490,934		2,106,061,396
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	40,000	447,076,984		8,420,981,882
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		55,209,009		1,681,997,304
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		852,216,350		6,004,805,410
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,161,045		79,335,932
433-03	INTERES		7,029		388,526
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		2,125,000		27,522,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		19,829,967		439,315,997
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT	47,539,812	284,385,093		789,734,634
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,015,453		32,752,942
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		121,824,863		1,327,596,995
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		247,817,570		2,477,348,370
461-04	OTROS INGRESOS		15,146,217		189,774,232
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		131,014,603		131,014,603
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON	3,665		3,665	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	178,404,179		1,287,856,556	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	38,738,267		245,840,547	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,341,297		41,918,381	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	211,614,672	937,910	2,429,909,435	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,331,538		269,448,669	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,052,003		115,509,569	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,687,665		315,522,048	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,383,040		317,170,064	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

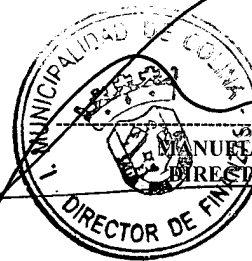
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

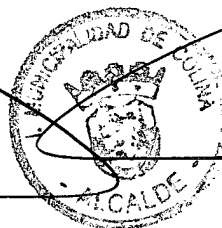
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	207,038,781	189,529	1,380,284,246	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,101,497		112,985,849	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	190,005,292		760,719,237	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,020,665,472	10,482,552	7,189,257,140	
532-09	ARRIENDOS	247,634,540		1,340,960,558	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,459,200	49,712	34,613,004	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	60,483,067		456,702,426	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,117,094	100,000	13,402,674	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,785,880		7,852,370	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	269,867,639	3,094,116	2,949,156,643	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	25,465,000	11,000,000	74,464,215	
561-01	DEVOLUCIONES	51,087	3,210	29,037,377	
561-03	OTROS GASTOS	351,970	44,656,936	796,068	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	403,406,869		403,406,869	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	144,808,456		144,808,456	
563-41	AMORTIZACIONES DE BIENES INTANG	5,482,982		5,482,982	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	328,931,081		1,176,513,268	

CUENTAS DE ORDEN		119,051,328	119,051,328	2,790,352,296	2,790,352,296
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	4,000,000		195,389,105	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		4,000,000		197,180,226
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	86,256,000		2,248,150,182	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		86,256,000		2,248,550,655
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	28,795,328		346,813,009	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		28,795,328		344,621,415

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

SUBTOTALES			30,719,544,825	34,229,657,805
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,870,541,347	360,428,367
TOTALES	19,482,540,565	19,482,540,565	34,590,086,172	34,590,086,172


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 Diciembre 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,056,088,318	2,016,425,276	838,003,391	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,302,357	28,369,283	181,110,659	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	109,141,619	109,141,619		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,057,860	1,697,350	27,832,069	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	19,169,687	19,169,687		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	191,042,352	191,042,352		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,342,513	5,342,513		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	7,567,459	7,830,936	15,698,957	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	78,748,327	78,748,327		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	10,664,810	10,664,810	1,409,942	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	26,904,590	8,670,462	18,234,128	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	44,840,987	14,450,773	30,390,214	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,686,500	22,686,500		
115-03-02-999	OTROS	4,693,680	4,693,680		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	852,216,350	852,216,350		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	2,125,000	2,125,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,829,967	19,829,967		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,161,045	6,161,045		
115-06-03-000	INTERESES	7,029	7,029		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	3,015,453	2,888,909	18,627,636	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,436,326	112,436,326		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	754,725	754,725		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	673,660	673,660		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	449,104	449,104		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	130,913	130,913		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,142,949	1,142,949		
115-08-02-008	INTERESES	8,583,964	8,583,964		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	247,817,570	247,817,570		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	125,383	125,383		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	409,363	409,363		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	14,736,854	14,736,854		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,464,641	5,582,592	544,699,786	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	213,591,749	213,591,749		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,082,156	2,082,156		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	21,171,376	21,171,376		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,853,405,621	2,929,281,242		268,640,964
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	23,387,608	23,387,608		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,411,547	1,411,547		
215-21-01-001-002-003	TRIEENOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	256,656	256,656		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	398,889	398,889		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	29,714,737	29,714,737		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	546,366	546,366		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,766,112	2,766,112		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,459,627	6,459,627		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	38,355	38,355		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	4,984,587	4,984,587		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,192,862	2,192,862		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,441,881	5,441,881		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,103,988	3,103,988		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	568,877	568,877		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	16,828,709	16,828,709		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	428,440	428,440		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	2,249,343	2,249,343		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,996,841	1,996,841		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	10,097,220	10,097,220		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	6,579,807	6,579,807		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,251	379,251		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	19,290,565	41,533,344		22,242,779
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	38,166	38,166		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000,966	3,000,966		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	14,000,000	14,000,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	5,137,730	5,137,730		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	278,795	278,795		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,629,958	2,629,958		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	964,740	964,740		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,036,890	1,036,890		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,076,451	1,076,451		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	190,430	190,430		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	507,999	507,999		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,302,654	1,302,654		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	2,896,909	2,896,909		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	573,063	573,063		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	372,048	372,048		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,738,142	1,738,142		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	993,310	993,310		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,845,650	12,705,365		6,859,715
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	46,467	46,467		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,037,316	1,037,316		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,250,000	5,250,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,750,700	2,750,700		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	129,333	129,333		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	999,402	999,402		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,796,376	1,796,376		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,665,486	2,665,486		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	7,637,409	7,637,409		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	202,006,853	203,039,353		1,032,500
215-22-01-001	PARA PERSONAS	59,331,538	59,331,538		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	4,052,003	4,052,003		
215-22-02-003	CALZADO	3,185,667			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	38,709,665	38,709,665		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,392,934	8,392,934		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,104,665	1,104,665		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	303,878	303,878		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,828,618	4,828,618		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	55,243,122	55,243,122		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	5,450,340	5,450,340		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,746,419	5,746,419		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	152,806,669	152,794,769		
215-22-05-002	AGUA	41,551,372	41,551,372		
215-22-05-004	CORREO	3,331,499			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,216,735	5,216,735		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,050,306	6,050,306		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	943,881		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	292,189	292,189		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	455,770	455,770		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	2,204,649	1,526,349		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	332,010	332,010		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	113,101,788	189,410,832		76,309,044
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	660,450	660,450		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	443,624,546	324,012,579		19,358,050
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,104,299	68,104,299		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	255,278,568	255,278,568		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	24,103,600	132,991,350		108,887,750
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	167,839,286	167,839,286		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,542,166	17,542,166		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	10,438,183	10,438,183		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	28,756,133	28,756,133		
215-22-08-999	OTROS	5,061,264	4,722,114		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,581,499	1,581,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,849,880	8,688,943		2,839,063
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	40,388,951	40,388,951		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-999	OTROS	194,197,270	196,969,197		5,320,384
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,409,488	1,409,488		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,852,564	40,210,171		7,357,607
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	846,814	846,814		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	38,879,494	19,162,482		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,941,468	1,941,468		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		-100,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	263,600	263,600		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	17,097,040	17,097,040		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	148,176,306	148,176,306		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	31,208,990	31,208,990		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	22,686,026	21,379,281		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	47,103,829	46,911,906		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	799,522	1,248,626		449,104
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	14,465,000	14,465,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	20,726,879	15,991,173		15,991,173
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	902,891	754,725		754,725
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,888,237	3,013,907		1,125,670
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	76,419	47,877		

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

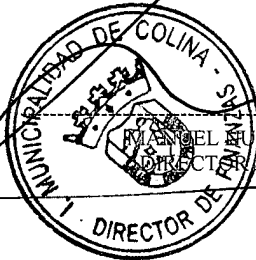
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

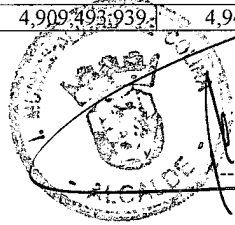
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	175,232	288,632		113,400
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	1,586,753	1,424,067		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,151,920	1,151,920		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	285,065,757	285,065,757		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-555,556		

TOTALES		4,909,493,939	4,945,706,318	838,003,391	268,640,964
---------	--	---------------	---------------	-------------	-------------



MARCELO FUENEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

