



ORD. : N° 322 /

ANT. : 0289/14.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 06 AGO 2014

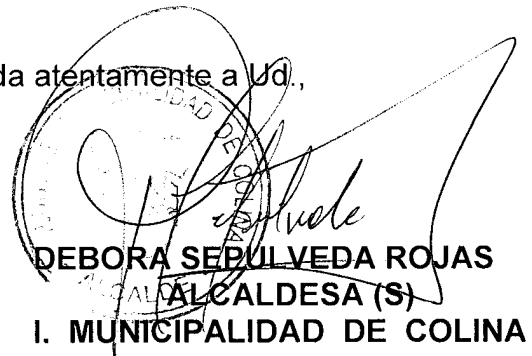
DE: ALCALDESA (S) I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

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


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

DSR/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

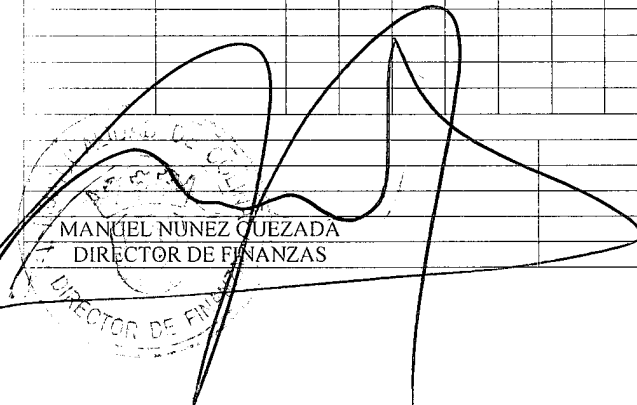
INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE JULIO DE 2014

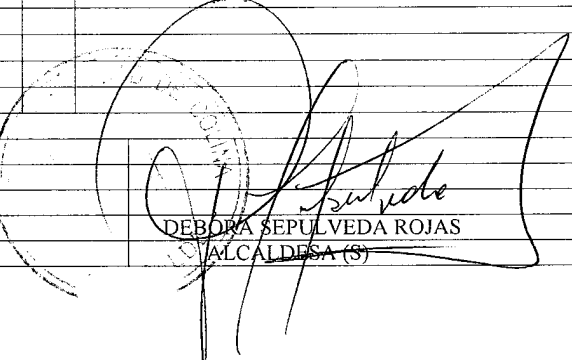
PAGINA N° 1

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 CUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS


DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)

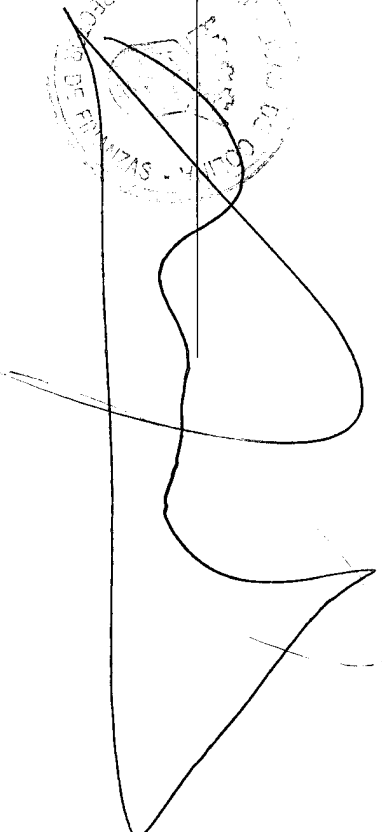
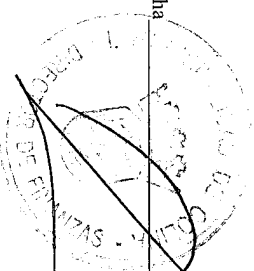
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**


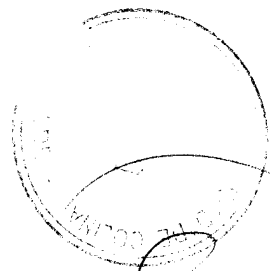
PERIODO: JULIO DE 2014
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

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	3,960	3,960
133011200461	CONST. 5 UNIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SECTOR ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,839	11,839
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,799	16,799
TOTALES				32,599	32,599

Fecha: _____

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,831,053,090	3,459,728,411	1,056,111,551	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,385,063,863	3,010,491,216	486,008,204	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,939,967	19,939,967		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,368,928	7,368,928		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	413,361,604	413,250,813	7,766,562	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,318,728	8,677,487	562,336,785	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,832,937,708	1,698,490,160		32,094,070
215-21	GASTOS EN PERSONAL	366,422,884	366,972,884		550,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,079,473,672	1,008,805,041		634,371
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,616,562	242,579,617		29,788,344
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	11,715,027	11,323,045		331,618
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	33,287,618	33,237,628		234,181
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	32,598,525	32,598,525		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,973,420	2,973,420		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	850,000			555,556

MOVIMIENTOS DE FONDO		9,013,476,180	7,484,387,087	4,320,117,321	
111-01	CAJA	4,274,923,144	3,702,594,138	630,941,165	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,703,884,634	3,749,782,218	3,656,813,625	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	34,668,402	32,010,731	32,362,531	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,587,507,244	1,489,805,634	238,671,857	1,287,089,250
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,711,988	4,876,748	149,156,313	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	269,657,980	269,657,980		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	67,731	67,731	67,731	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	258,191,875	223,283,395	38,300,786	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	63,267		51,147,027	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	276,084,301	234,810,319		766,608,899
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	612,231,114	578,889,774		262,067,022
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	126,680,734	132,874,358		120,879,114
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24,937,258	30,124,455		29,926,029
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,610,975	10,820,757		6,295,706
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	457,728	457,728		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,812,293	3,942,389		101,312,480

DEUDA		29,767,316	28,361,299		56,128,467
221-02	FONDOS DE TERCEROS	481,497	481,497		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	26,113,883	26,113,886		301
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,714,884	1,036,994		48,988,104
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,457,052	728,922		7,140,062

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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		33,237,628		394,243,729	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	931,770		3,562,649	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,386,529		10,143,168	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	25,738,272		349,548,030	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	5,181,057		30,989,882	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,663,150,690	3,830,357,265	10,856,820,265	13,616,258,684
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,427,084,887		6,411,845,198
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		36,861,741		1,275,480,288
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		901,123,599		3,230,240,757
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		7,307,187		47,703,735
433-03	INTERES		61,741		250,135
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		110,000		24,967,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		19,829,967		399,656,063
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,115,754		12,990,359
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		105,981,787		698,010,367
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		292,560,636		1,383,145,999
461-04	OTROS INGRESOS		8,654,492		131,968,283
531-01	PERSONAL DE PLANTA	127,957,146		688,825,668	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,138,205		127,980,088	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,900,169		17,811,087	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214,407,260	1,429,896	1,278,449,689	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,190,756		129,784,853	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	54,717,735		57,059,274	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,115,776		151,056,833	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,550,073		113,020,668	
532-05	SERVICIOS BASICOS	132,080,225	21,807,626	735,210,360	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,011,626		83,597,553	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	54,992,828		397,932,058	
532-08	SERVICIOS GENERALES	586,034,569		3,780,068,494	
532-09	ARRIENDOS	67,738,907		590,308,716	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,540,912		21,915,389	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	67,439,368		264,104,092	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	199,892		7,804,447	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	203,568,661	4,427,952	1,728,108,902	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	14,000,000		32,064,215	
542-03	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRA	2,973,420		16,976,778	
561-01	DEVOLUCIONES	10,994,637		19,475,058	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,960,000		68,473,500	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	28,638,525		546,792,543	

CUENTAS DE ORDEN		76,528,025	76,528,025	3,009,534,948	3,009,534,948
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	11,000,000		228,651,107	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		11,000,000		228,251,107
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	65,524,027		2,475,189,177	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		65,524,027		2,475,589,398

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Julio 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
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	3,998		305,694,664	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		3,998		305,694,443

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			19,875,499,671	18,001,105,419
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			5,923,843,279	7,798,237,531
TOTALES	18,067,657,881	18,067,657,881	25,799,342,950	25,799,342,950

MANUEL NUNEZ 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 Julio 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		3,831,053,090	3,459,728,411	1,056,111,551	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,956,336,316	1,620,850,909	424,828,784	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	111,804,874	111,804,874		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	61,202,380	37,839,406	37,478,399	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	28,440,224	28,440,224		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	75,673,160	75,673,160		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,552,026	9,552,026		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	52,292,571	37,291,903	22,291,079	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	97,918,975	97,918,975		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	32,864,361	32,140,763	1,409,942	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	13,192,889	13,192,889		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	21,988,161	21,988,161		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	18,055,283	18,055,283		
115-03-02-999	OTROS	3,619,044	3,619,044		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	901,123,599	901,123,599		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	110,000	110,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,829,967	19,829,967		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	7,307,187	7,307,187		
115-06-03-000	INTERESES	61,741	61,741		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	3,115,754	3,004,963	7,766,562	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,354,978	95,354,978		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	801,522	801,522		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	722,246	722,246		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	481,497	481,497		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	219,657	219,657		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,607,548	1,607,548		
115-08-02-008	INTERESES	9,684,906	9,684,906		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	292,560,636	292,560,636		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	158,368	158,368		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	3,204,519	3,204,519		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	5,449,973	5,449,973		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,318,728	8,677,487	562,336,785	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,832,937,708	1,698,490,160		31,859,889
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	1,333,398	1,333,398		
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	6,409,275	6,409,275		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-01-001-014-003	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 N° 20.008	536,676	536,676		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	15,730,660	15,730,660		
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	1,969,072	1,969,072		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	9,438,390	9,438,390		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	5,833,723	5,833,723		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	357,784	357,784		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	16,313,399	16,313,399		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	114,498	114,498		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	4,585,843	4,585,843		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE PERSONAL CONTRATA	4,846,907	4,846,907		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	222,179	222,179		
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		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	961,495	961,495		
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		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	2,653,962	2,653,962		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	366,498	366,498		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,592,374	1,592,374		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	973,830	973,830		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,164,449	4,164,449		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	61,956	61,956		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,318,950	1,318,950		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	69,378	69,378		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	424,168	424,168		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,087,673	2,087,673		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	7,237,747	7,237,747		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	1,155,477	1,155,477		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	3,260,000	3,260,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	200,774,140	201,324,140		550,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	24,714,586	18,190,756		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	47,287,375	47,287,375		
215-22-02-003	CALZADO	7,430,360	7,430,360		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	15,115,776	15,115,776		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,931,409	4,769,360		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	1,285,343	1,285,343		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	121,029	121,029		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,882,216	2,882,216		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	6,622,175	3,494,855		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	411,000	411,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,667,097	1,586,270		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	81,904,898	81,904,898		11,900
215-22-05-002	AGUA	18,910,914	4,974,529		
215-22-05-004	CORREO	7,171,632	2,139,208		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,598,042	5,598,042		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	14,369,857	14,369,857		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	960,119	960,119		8,119
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	570,668	285,881		
215-22-05-999	OTROS	40,065	40,065		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	16,341,612	16,341,612		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	2,201,500			
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,524,834	1,524,834		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	145,180	145,180		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	57,319,151	52,874,628		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,118,200	2,118,200		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	231,368,608	231,368,608		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,830,519	42,830,519		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	171,750,439	165,610,506		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	24,550,999	24,550,999		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	71,710,634	71,710,634		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,912,816	2,912,816		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	8,070,320	8,070,320		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	922,250			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	34,877,500	34,877,500		
215-22-08-999	OTROS	3,719,114	4,102,667		500,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	313,326	313,326		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,420,848	5,420,848		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	41,125,001	41,125,001		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,900	5,950		
215-22-09-999	OTROS	30,060,144	20,873,782		114,352
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,032,112	1,540,912		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	46,847,658	46,847,658		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,688,700	3,688,700		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	34,237,354	16,903,010		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	99,892	99,892		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	278,500	100,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,319,120	864,702		
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		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	50,000,000			
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	50,583,542	50,583,542		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	14,226,781	14,226,781		349,436
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,617,200	4,617,200		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	383,515	481,497		481,497
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	14,000,000	14,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,010,731	25,312,361		25,312,361
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,529,503	801,522		801,522
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,097,686	2,843,528		2,843,528
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	10,991,427	10,994,637		3,210
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	723,600	328,408		328,408
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	27,174,791	27,124,801		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	931,770	931,770		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,181,057	5,181,057		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-31-01-002	CONSULTORIAS	3,960,000	3,960,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,638,525	28,638,525		
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	2,973,420	2,973,420		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	850,000			555,556

TOTALES		5,663,990,798	5,158,218,571	1,056,141,551	31,859,889
---------	--	---------------	---------------	---------------	------------

MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)

