



ORD. : N° 253 /

ANT. : 0200/14.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 05 JUN 2014

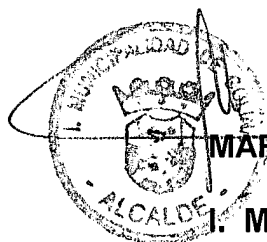
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe  
Contable correspondiente al mes de Mayo 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/mmq.-

**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**

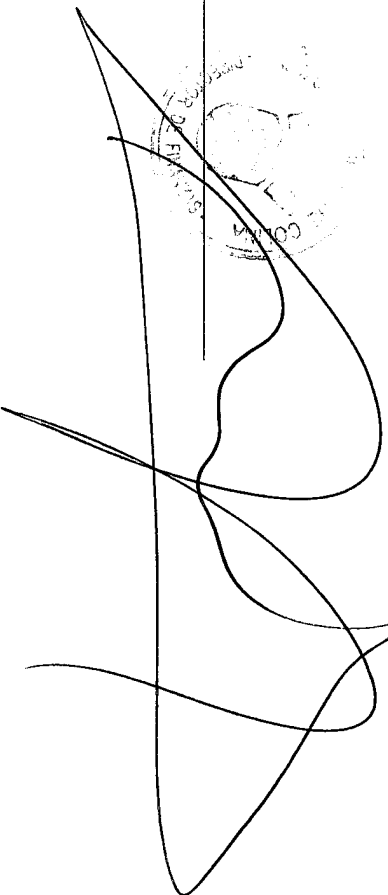
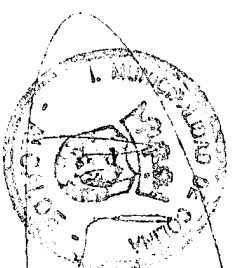
PERIODO MAYO DE 2014  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

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	DEBITO	CREDITO
			133011200491	MEJORAMIENTO VEREDAS PEATONALES AVDA. LABARCA (PMU)	4,738	0
			133011200571	CONST. 2 SALAS CLASES PRE BASICA ESC. ANDALIEN	11,454	11,454
			133011200591	EVS PLAZA PASCUA VILLA PACIFICO (PMU)	6,303	0
			133011200601	EVS PLAZA IGNACIO CARRERA PINTO POB. ICP. (PMU)	6,595	0
			133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	16,799	16,799
			133011200700	PROV. SEÑALETICA EN INMUEBLES MUNICIPALES	18,458	18,458
<b>TOTALES</b>					<b>64,347</b>	<b>46,711</b>

Fecha

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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		2,418,169,032	2,421,016,060	689,773,979	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,661,434,345	1,663,014,903	112,888,251	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,869,967	19,869,967		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,814,522	8,814,522		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	609,184,895	607,067,502	7,501,239	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,850,000	1,850,000		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	7,617,749	11,001,612	569,384,489	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	109,397,554	109,397,554		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,912,540,192	1,897,593,664		198,422,830
215-21	GASTOS EN PERSONAL	356,524,819	356,524,819		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	975,924,018	1,012,551,920		71,334,599
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506,833,294	472,787,588		121,460,912
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,498,800	7,605,700		106,900
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,412,483	1,412,483		234,181
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	64,346,778	46,711,154		5,286,238

MOVIMIENTOS DE FONDO		7,442,210,159	6,988,960,717	3,408,615,392	
111-01	CAJA	2,856,138,627	2,930,754,913	62,109,170	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,467,333,695	3,910,899,485	3,301,209,912	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	118,737,837	147,306,319	45,296,310	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		901,645,576	846,419,150	222,799,398	1,295,737,408
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,769,408	6,702,928	155,674,574	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	126,635,527	126,635,527		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	62,712	62,712	62,712	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	101,056,275	104,091,453	16,192,083	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,440,164	71,170	50,870,029	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	111,221,627	16,866,445		763,564,481
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	390,888,685	417,952,104		277,758,969
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	126,667,008	132,555,098		120,298,522
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25,478,832	26,826,929		26,758,781
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,150,167	10,265,407		6,028,230
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,447,573	1,447,573		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,827,598	2,941,804		101,328,425

DEUDA		70,670,309	71,822,752		62,057,402
221-02	FONDOS DE TERCEROS	254,675	254,675		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	63,261,258	63,261,268		294
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	3,050,961	5,866,903		53,080,607
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	4,103,415	2,439,906		8,976,501

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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		1,412,483		332,566,397	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	534,989		8,756,639	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	877,494		323,809,758	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,839,234,601	2,360,070,009	7,741,937,237	9,455,881,500
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		467,017,120		3,734,985,666
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		55,097,744		1,203,028,436
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,086,201,642		2,175,984,545
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		8,753,020		33,999,000
433-03	INTERES		61,502		188,394
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		40,000		21,687,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		19,829,967		379,826,096
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		109,397,554		322,638,368
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		1,850,000		1,850,000
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,436,341		8,080,547
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		86,410,364		492,544,002
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		502,296,780		965,846,954
461-04	OTROS INGRESOS		6,954,246		115,221,992
531-01	PERSONAL DE PLANTA	124,274,556		470,409,239	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,664,825		88,711,551	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,803,942		10,652,880	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	207,337,052	555,556	884,063,624	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,874,794		93,063,012	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,989,897		115,171,057	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,730,869		80,525,855	
532-05	SERVICIOS BASICOS	172,544,375	12,134,580	500,248,454	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,189,640		51,526,943	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48,423,267		301,113,470	
532-08	SERVICIOS GENERALES	576,591,231		2,709,802,524	
532-09	ARRIENDOS	85,340,495		438,297,795	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,516,800		18,883,277	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	13,581,901		145,740,218	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	803,871		2,957,665	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	403,883,416	1,033,593	1,377,415,497	
561-01	DEVOLUCIONES	6,972,516		8,404,284	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	46,711,154		444,949,892	

CUENTAS DE ORDEN		1,075,905,491	1,075,905,491	2,885,999,158	2,885,999,158
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	14,100,000	1,900,000	217,651,107	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,900,000	13,700,000		217,251,107
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	861,072,771	110,332,435	2,383,817,990	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	110,332,435	861,472,992		2,384,218,211
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	88,500,285		284,530,061	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		88,500,064		284,529,840

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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				15,281,691,561	13,898,098,298
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,033,709,177	7,417,302,440
TOTALES		15,661,787,843	15,661,787,843	21,315,400,738	21,315,400,738

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 Mayo 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,418,169,032	2,421,016,060	689,773,979	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,125,639	5,049,861	90,449,837	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	145,176,799	145,176,799		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,308,529	1,756,330	14,356,199	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	12,458,425	12,458,425		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	184,800,031	184,800,031		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	558,562	558,562		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	27,902,174	28,110,709	7,395,871	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	73,025,381	73,025,381		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	16,661,580	16,661,580	686,344	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	33,584,684	33,584,684		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	55,974,491	55,974,491		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	15,471,248	15,471,248		
115-03-02-999	OTROS	3,185,160	3,185,160		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,086,201,642	1,086,201,642		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	40,000	40,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,829,967	19,829,967		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	8,753,020	8,753,020		
115-06-03-000	INTERESES	61,502	61,502		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	2,436,341	318,948	7,501,239	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,058,141	79,058,141		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	2,525,680	2,525,680		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	382,013	382,013		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	254,675	254,675		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,271,651	1,271,651		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7,526,509	7,526,509		
115-08-02-008	INTERESES	5,698,559	5,698,559		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	502,296,780	502,296,780		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	780,300	780,300		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,472,587	1,472,587		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	5,481,659	5,481,659		
115-10-03-000	VEHICULOS	1,850,000	1,850,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	7,617,749	11,001,612	569,384,489	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	29,089,852	29,089,852		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	80,307,702	80,307,702		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,912,540,192	1,897,593,664		198,422,830
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	21,461,238	21,461,238		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,263,331	1,263,331		
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	25,723,169	25,723,169		
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	2,583,321	2,583,321		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,248,795	6,248,795		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Mayo 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	4,572,901	4,572,901		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,896,652	1,896,652		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	4,651,362	4,651,362		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,911,930	2,911,930		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	536,676	536,676		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	15,273,087	15,273,087		
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	1,078,086	1,078,086		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,948,183	1,948,183		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	9,163,846	9,163,846		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	5,803,533	5,803,533		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	357,784	357,784		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,097,112	17,097,112		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	100,122	100,122		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	29,175	29,175		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,912,377	4,912,377		
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	2,698,382	2,698,382		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	893,033	893,033		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	976,992	976,992		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,029,599	1,029,599		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	194,861	194,861		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	513,765	513,765		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,185,489	1,185,489		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	2,654,163	2,654,163		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	262,611	262,611		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	374,765	374,765		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,592,496	1,592,496		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	1,061,661	1,061,661		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,092,452	5,092,452		
215-21-03-004-001	SUELDO	1,314,450	1,314,450		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	68,860	68,860		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	420,632	420,632		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	7,524,180	7,524,180		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15,363,145	15,363,145		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	183,894,171	183,894,171		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	34,755,972	34,874,794		118,822
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	36,989,897	36,989,897		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,857,080	2,857,080		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	4,610,393	4,610,393		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	539,498	539,498		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,710,861	4,710,861		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	12,087,099	12,087,099		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	4,845,111	4,925,938		80,827
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	107,022,256	107,022,256		
215-22-05-002	AGUA	10,629,129	31,199,187		20,570,058
215-22-05-004	CORREO	6,005	6,005		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	7,926,700	7,926,700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,116,744	11,116,744		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,856,000	2,856,000		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	282,903	282,903		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	14,272,901	15,538,185		1,265,284
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	7,318,500	7,318,500		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	654,655	1,332,955		678,300
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	42,632,270	43,432,407		800,137
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	4,990,860	4,990,860		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	197,200,539	195,805,904		33,312,062
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,850,215	47,850,215		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	157,200,181	157,200,181		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	22,660,000	22,660,000		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	77,183,324	79,220,509		2,037,185
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,257,561	20,257,561		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	43,314,209	43,314,209		
215-22-08-999	OTROS	8,181,809	10,366,552		2,184,743
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	313,326	313,326		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	25,415,116	25,415,116		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	40,425,160	40,425,160		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,900	11,900		
215-22-09-999	OTROS	8,887,812	19,174,993		10,287,181
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,516,800	1,516,800		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,861,475	11,861,475		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,720,426	1,720,426		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	577,126	577,126		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	242,205	242,205		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,451,000	3,451,000		
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		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		50,000,000		50,000,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	72,873,998	77,123,998		4,250,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	12,318,547	16,013,526		3,694,979
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,189,954	4,189,954		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	123,123,501	123,123,501		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	279,700	254,675		254,675
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	147,306,319	60,735,578		60,735,578
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	7,920,599	2,525,680		2,525,680
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,521,192	6,521,192		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	6,865,616	6,972,516		106,900
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	633,184	633,184		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	841,976	841,976		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	570,507	570,507		234,181
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	64,346,778	46,711,154		5,286,238

TOTALES	4,330,709,224	4,318,609,724	689,773,979	198,422,830
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

