



ORD. : N° 523 /

ANT. : 0416/14.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 05 NOV 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 Octubre 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:

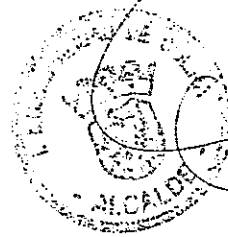
Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

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

PERIODO OCTUBRE DE 2014
 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 | 112,635 | 112,635 |
| 133011200610 | REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 16,799 | 16,799 |
| 133011200641 | AMPLIACION CUARTEL POLICIAL PDI COLINA | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 17,128 | 17,128 |
| 133011200751 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 2,874 | 2,874 |
| TOTALES | | | | 149,436 | 149,436 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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 | | 2,367,631,813 | 2,384,767,131 | 801,602,228 | |
| 115-03 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES | 1,587,011,408 | 1,601,567,161 | 233,730,923 | |
| 115-05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,829,967 | 19,829,967 | | |
| 115-06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6,276,983 | 6,276,983 | | |
| 115-08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 513,079,101 | 511,075,561 | 18,486,344 | |
| 115-10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 218,981,183 | 218,981,183 | | |
| 115-12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 5,125,118 | 9,708,223 | 549,384,961 | |
| 115-13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C | 17,328,053 | 17,328,053 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 2,238,284,284 | 2,114,315,255 | | 155,250,137 |
| 215-21 | GASTOS EN PERSONAL | 386,855,961 | 386,305,961 | | |
| 215-22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,140,589,836 | 1,149,707,442 | | 89,994,109 |
| 215-24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 515,769,328 | 392,332,771 | | 58,282,997 |
| 215-26 | C x P OTROS GASTOS CORRIENTES | 26,566,878 | 33,302,518 | | 6,738,850 |
| 215-29 | C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 19,066,190 | 3,230,472 | | 234,181 |
| 215-31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 149,436,091 | 149,436,091 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 7,739,686,097 | 7,623,134,268 | 3,496,812,191 | |
| 111-01 | CAJA | 2,959,074,955 | 3,036,743,552 | 46,569,351 | |
| 111-03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 4,587,995,682 | 4,412,184,800 | 3,400,066,618 | |
| 111-08 | FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN | 192,615,460 | 174,205,916 | 50,176,222 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 1,056,733,579 | 1,026,802,561 | 201,569,577 | 1,171,397,022 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 12,301,603 | 9,687,982 | 138,765,836 | |
| 114-05 | APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST | 89,711,535 | 89,711,535 | | |
| 114-06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 87,758 | 69,274 | 87,758 | |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 175,837,186 | 150,971,821 | 11,320,155 | |
| 116-01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 22,576 | 934,905 | 51,395,828 | |
| 214-05 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 96,702,639 | 58,280,934 | | 639,791,621 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 502,418,643 | 515,895,096 | | 261,102,221 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 131,861,674 | 151,764,245 | | 121,945,140 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 32,679,098 | 32,467,576 | | 32,462,206 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 10,512,190 | 10,564,418 | | 6,400,686 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES | 581,397 | 581,397 | | |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 4,017,280 | 5,873,378 | | 109,695,148 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| DEUDA | | 66,577,002 | 61,107,370 | | 58,381,355 |
| 221-02 | FONDOS DE TERCEROS | 919,906 | 919,906 | | |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M | 56,268,277 | 56,268,285 | | 364 |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU | 4,701,510 | 2,434,193 | | 50,485,241 |
| 221-09 | OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU | 4,687,309 | 1,484,986 | | 7,895,750 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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 | | 3,695,462 | 464,990 | 434,639,869 | |
| 141-04 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 464,990 | 464,990 | 10,143,168 | |
| 141-06 | MUEBLES Y ENSERES | 2,968,348 | | 366,483,888 | |
| 141-08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF | 262,124 | | 58,012,813 | |

| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 2,047,571,619 | 2,309,588,281 | 16,568,917,277 | 18,698,983,804 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 432-01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 353,523,802 | | 7,642,117,800 |
| 432-02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 58,812,539 | | 1,592,127,430 |
| 432-03 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI | | 1,125,016,886 | | 4,789,805,752 |
| 433-01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | | 6,241,222 | | 66,612,532 |
| 433-03 | INTERES | | 35,761 | | 381,497 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT | | 19,829,967 | | 419,486,030 |
| 442-03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT | | 17,328,053 | | 488,692,593 |
| 453-01 | VENTA DE TERRENOS | | 218,981,183 | | 358,578,367 |
| 461-01 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L | | 4,421,455 | | 26,672,079 |
| 461-02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 135,510,440 | | 1,079,844,364 |
| 461-03 | PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº | | 349,519,959 | | 2,068,526,698 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 17,303,176 | | 166,138,662 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 136,098,758 | | 1,008,667,515 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 25,916,649 | | 188,774,502 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 4,024,840 | | 28,719,462 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 221,934,717 | 1,669,003 | 2,017,901,771 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 19,117,656 | | 182,106,564 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 49,737,025 | | 108,271,899 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,542,550 | | 246,599,383 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 79,018,329 | | 229,589,548 | |
| 532-05 | SERVICIOS BASICOS | 95,364,844 | | 1,113,530,793 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4,021,180 | | 108,267,554 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 35,169,675 | | 542,579,538 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 564,698,192 | | 5,708,472,394 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 218,289,361 | | 971,858,855 | |
| 532-10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU | 1,472,000 | | 31,744,316 | |
| 532-11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 50,793,030 | | 363,433,227 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC | 1,483,600 | | 10,292,651 | |
| 541-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE | 301,466,104 | 1,394,835 | 2,524,042,864 | |
| 541-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR | 26,535,000 | | 59,999,215 | |
| 561-01 | DEVOLUCIONES | 7,788,898 | | 28,834,433 | |
| 561-02 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER | 24,663,120 | | 24,663,120 | |
| 571-01 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | 112,635,250 | | 259,275,875 | |
| 571-02 | COSTOS DE PROYECTOS | 36,800,841 | | 811,291,798 | |

| CUENTAS DE ORDEN | | 116,560,017 | 116,560,017 | 2,657,713,066 | 2,657,713,066 |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 921-01 | DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE | 1,200,000 | | 189,806,605 | |
| 921-02 | HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA | | 3,366,007 | | 191,597,726 |
| 921-03 | DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI | 113,040,649 | | 2,149,911,420 | |
| 921-04 | HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA | | 110,874,642 | | 2,150,311,893 |

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

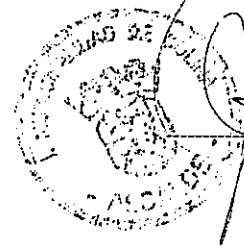
| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 921-06 | DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 2,319,368 | | 317,995,041 | |
| 921-07 | HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR | | 2,319,368 | | 315,803,447 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| SUBTOTALES | | | | 24,161,254,208 | 22,741,725,384 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 6,023,921,116 | 7,443,449,940 |
| TOTALES | 15,636,739,873 | 15,636,739,873 | | 30,185,175,324 | 30,185,175,324 |

 *[Signature]*
MANUEL MUÑOZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

 *[Signature]*
DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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 CÓDIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 15-21-01-001-014-002 | BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE | 1,977,081 | 1,977,081 | | |
| 15-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 | 4,862,659 | 4,862,659 | | |
| 15-21-01-001-015-001 | ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717 | 2,928,288 | 2,928,288 | | |
| 15-21-01-001-019-001 | ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008 | 536,676 | 536,676 | | |
| 15-21-01-001-022 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES | 15,821,934 | 15,821,934 | | |
| 15-21-01-001-025-001 | ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A. | 404,188 | 404,188 | | |
| 15-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,916,098 | 1,916,098 | | |
| 15-21-01-003-001-001 | ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20. | 9,493,155 | 9,493,155 | | |
| 15-21-01-003-002-001 | ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY | 6,157,200 | 6,157,200 | | |
| 15-21-01-003-003-002 | ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION | 357,784 | 357,784 | | |
| 15-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL | 26,559,459 | 26,559,459 | | |
| 15-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 135,881 | 135,881 | | |
| 15-21-02-001-001 | SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA | 4,846,907 | 4,846,907 | | |
| 15-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY | 259,309 | 259,309 | | |
| 15-21-02-001-007-001 | ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981 | 2,481,086 | 2,481,086 | | |
| 15-21-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529 | 910,140 | 910,140 | | |
| 15-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 1,016,544 | 1,016,544 | | |
| 15-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 1981 | 1,015,523 | 1,015,523 | | |
| 15-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENS. LEY 18566 | 179,651 | 179,651 | | |
| 15-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675 | 479,240 | 479,240 | | |
| 15-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717 | 1,228,915 | 1,228,915 | | |
| 15-21-02-001-021 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES | 2,840,106 | 2,840,106 | | |
| 15-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE | 355,276 | 355,276 | | |
| 15-21-02-003-001-001 | ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20 | 1,704,060 | 1,704,060 | | |
| 15-21-02-003-002-001 | ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART | 973,830 | 973,830 | | |
| 15-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C | 7,571,849 | 7,571,849 | | |
| 15-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 54,213 | 54,213 | | |
| 15-21-03-004-001 | SUELDOS | 1,318,950 | 1,318,950 | | |
| 15-21-03-004-002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 70,017 | 70,017 | | |
| 15-21-03-004-003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 490,704 | 490,704 | | |
| 15-21-03-005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 2,145,169 | 2,145,169 | | |
| 15-21-04-003-001 | DIETAS DE CONCEJALES | 3,971,538 | 3,971,538 | | |
| 15-21-04-003-002 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA | 144,725 | 144,725 | | |
| 15-21-04-003-003 | OTROS GASTOS | 250,000 | 250,000 | | |
| 15-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA | 216,449,451 | 216,449,451 | | |
| 15-22-01-001 | PARA PERSONAS | 19,117,656 | 19,117,656 | | |
| 15-22-02-002 | VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI | 49,737,025 | 49,737,025 | | |
| 15-22-03-001 | PARA VEHICULOS | 30,332,550 | 30,332,550 | | |
| 15-22-03-002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR | 210,000 | 210,000 | | |
| 15-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 4,787,561 | 4,304,504 | | |
| 15-22-04-003 | PRODUCTOS QUIMICOS | 348,075 | 348,075 | | |
| 15-22-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 881,803 | 881,803 | | |
| 15-22-04-009 | INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA | 5,771,429 | 3,194,127 | | |
| 15-22-04-010 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM | 61,619,921 | 61,619,921 | | |
| 15-22-04-011 | REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA | 3,805,215 | 3,805,215 | | |
| 15-22-04-012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE | 4,864,684 | 4,864,684 | | |
| 15-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 78,418,085 | 70,531,197 | | 45,395,901 |
| 15-22-05-002 | AGUA | 8,649,150 | 8,649,150 | | |
| 15-22-05-004 | CORREO | 1,909,463 | 1,909,463 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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 |
| 15-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 5,072,403 | 5,072,403 | | |
| 15-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 7,928,617 | 7,928,617 | | |
| 15-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 952,000 | 952,000 | | 8,119 |
| 15-22-05-008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 287,599 | 287,599 | | |
| 15-22-05-999 | OTROS | 34,415 | 34,415 | | |
| 15-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS | 2,125,340 | 2,125,340 | | |
| 15-22-06-004 | MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU | 2,020,076 | 1,895,840 | | |
| 15-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 33,625,650 | 33,625,650 | | |
| 15-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESION | 1,544,025 | 1,544,025 | | |
| 15-22-08-001 | SERVICIO DE ASEO | 250,090,037 | 257,301,932 | | 7,211,895 |
| 15-22-08-002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 53,415,359 | 53,415,359 | | |
| 15-22-08-003 | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES | 158,092,247 | 158,092,247 | | |
| 15-22-08-004 | SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU | 28,616,000 | 19,215,000 | | |
| 15-22-08-006 | SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO | 41,994,732 | 41,994,732 | | |
| 15-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 7,658,402 | 7,658,402 | | |
| 15-22-08-009 | SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA | 6,199,881 | 6,199,881 | | |
| 15-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO | 26,000,000 | 11,000,000 | | |
| 15-22-08-999 | OTROS | 6,354,358 | 10,082,769 | | 3,728,411 |
| 15-22-09-001 | ARRIENDO DE TERRENOS | 313,326 | 313,326 | | |
| 15-22-09-002 | ARRIENDOS EDIFICIOS | 5,503,797 | 5,503,797 | | |
| 15-22-09-003 | ARRIENDOS DE VEHICULOS | 40,019,246 | 40,019,246 | | |
| 15-22-09-004 | ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS | 416,500 | 416,500 | | |
| 15-22-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 5,950 | 5,950 | | |
| 15-22-09-006 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1,779,050 | 1,779,050 | | |
| 15-22-09-999 | OTROS | 136,701,709 | 170,251,492 | | 33,549,783 |
| 15-22-10-002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1,472,000 | 1,472,000 | | |
| 15-22-11-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 12,074,365 | 12,074,365 | | |
| 15-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | 300,000 | 300,000 | | |
| 15-22-11-003 | SERVICIOS INFORMATICOS | 38,418,665 | 38,418,665 | | |
| 15-22-12-002 | GASTOS MENORES | 357,540 | 357,540 | | |
| 15-22-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL | 321,310 | 421,310 | | 100,000 |
| 15-22-12-005 | DERECHOS Y TASAS | 442,620 | 442,620 | | |
| 15-24-01-002 | EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR | 165,235,060 | 165,235,060 | | |
| 15-24-01-005 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 15-24-01-006 | VOLUNTARIADO | 18,719,672 | 18,719,672 | | |
| 15-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES | 16,092,393 | 14,973,011 | | 1,064,061 |
| 15-24-01-008 | PREMIOS Y OTROS | 1,143,526 | 1,143,526 | | |
| 15-24-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 642,887 | 919,906 | | 919,906 |
| 15-24-03-080-002 | A OTRAS ASOCIACIONES | 26,535,000 | 26,535,000 | | |
| 15-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 174,205,916 | 54,783,291 | | 54,783,291 |
| 15-24-03-092-001 | ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695 | 4,687,308 | 1,484,986 | | 1,484,986 |
| 15-24-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 8,507,566 | 8,538,319 | | 30,753 |
| 15-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 1,064,058 | 7,788,898 | | 6,728,050 |
| 15-26-02-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER | 24,663,120 | 24,663,120 | | |
| 15-26-04-001 | ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA | 839,700 | 850,500 | | 10,800 |
| 15-29-04-000 | MOVILIARIOS Y OTROS | 14,851,482 | 2,968,348 | | |
| 15-29-05-999 | OTRAS | 791,612 | | | |
| 15-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 3,423,096 | 262,124 | | 234,181 |
| 15-31-01-002 | CONSULTORIAS | 112,635,250 | 112,635,250 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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 | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 36,800,841 | 36,800,841 | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| TOTALES | | 4,605,916,097 | 4,499,082,386 | 801,602,228 | 155,250,137 |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)

