



ORD. : N° 2116 /

ANT. : 0375/14.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, - 7 OCT 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 Septiembre 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**

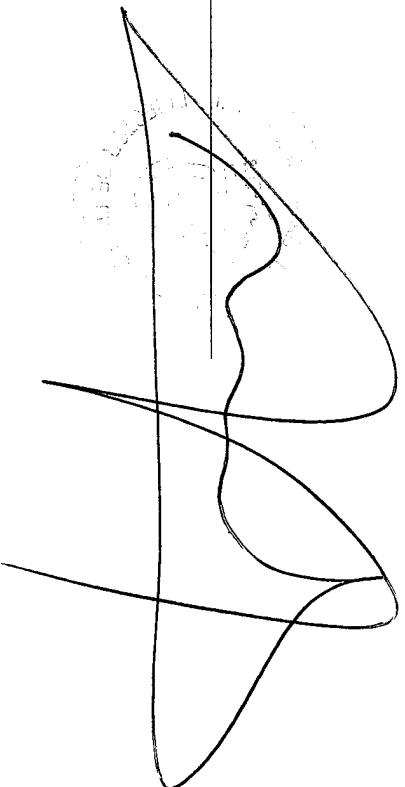
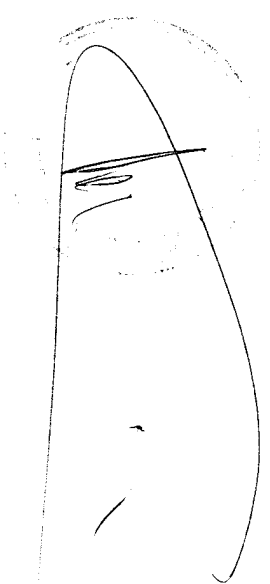
MONEDA NACIONAL

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	TIPO DE INFORME		VARIACIONES CONTABLES	
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO		DEBITO	CREDITO
PERIODO CONTABLE	CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	21,688
133011200571	CONST. 2 SALAS CLASES PRE BASICA ESC. ANDALIEN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,902
133011200581	REPOSICION 2 SALAS DE CLASES PRE BASICA LICEO POLIVARENTE ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,902
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,799
133011200680	TECHADO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,364
133011200751	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,751
TOTALES			124,406	124,406

Fecha _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,156,360,294	1,175,933,375	818,737,546	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	754,319,222	775,277,315	248,286,676	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000	90,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,255,661	6,255,661		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	360,701,133	356,143,991	16,482,804	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,944,831	10,116,961	553,968,066	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	28,049,447	28,049,447		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,252,507,463	2,344,508,271		279,219,166
215-21	GASTOS EN PERSONAL	423,278,049	423,278,049		550,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,309,903,176	1,390,645,308		80,876,503
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394,725,334	392,962,538		181,719,554
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	194,676	194,676		3,210
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO		13,021,472		16,069,899
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	124,406,228	124,406,228		

MOVIMIENTOS DE FONDO		5,427,610,381	6,482,413,172	3,380,260,362	
111-01	CAJA	1,829,531,879	1,793,311,007	124,237,948	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,475,590,763	4,505,110,489	3,224,255,736	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	122,487,739	183,991,676	31,766,678	

Cuentas Complementarias		1,212,529,012	1,234,300,309	188,529,646	1,188,288,109
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,773,644	22,030,934	136,152,215	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	64,594,865	64,594,865		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	69,274	69,274	69,274	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	203,263,465	340,663,192		13,545,210
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,376,716	2,149,791	52,308,157	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	62,038,345	18,352,598		678,213,326
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	712,870,874	636,076,967		247,625,768
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	117,176,814	104,164,387		102,042,569
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	28,767,093	32,702,637		32,673,728
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,663,146	10,737,893		6,348,458
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	448,245	448,245		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,486,531	2,309,526		107,839,050

DEUDA		181,000,868	188,917,594		63,850,987
221-02	FONDOS DE TERCEROS	642,887	642,887		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	178,893,224	178,893,249		356
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	803,602	4,694,150		52,752,558
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	661,155	4,687,308		11,098,073

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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
BIENES		12,229,860		421,266,229	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	11,883,134		363,515,540	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	346,726		57,750,689	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,155,218,527	971,383,684	14,510,922,805	15,878,353,614
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		312,596,845		7,288,593,998
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		128,390,390		1,533,314,891
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		146,070,877		3,664,788,866
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,192,841		60,371,310
433-03	INTERES		62,820		345,736
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		90,000		25,147,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		28,049,447		471,364,540
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,996,830		22,250,624
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		122,335,083		944,333,924
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		210,689,099		1,719,006,739
461-04	OTROS INGRESOS		7,968,468		148,835,486
531-01	PERSONAL DE PLANTA	94,103,513	48,028	872,568,757	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,285,416		162,857,853	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,686,109	19,083	24,694,622	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	307,516,625	246,503	1,797,636,057	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,024,198		162,988,908	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000		216,056,833	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,575,438		150,571,219	
532-05	SERVICIOS BASICOS	165,764,975	51,013	1,018,165,949	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,272,276		104,246,374	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	70,113,873		507,409,863	
532-08	SERVICIOS GENERALES	949,898,872	200,000	5,143,774,202	
532-09	ARRIENDOS	108,479,563		753,569,494	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,319,005		30,272,316	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	14,714,515		312,640,197	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	655,266		8,809,051	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	214,159,467	3,376,357	2,223,971,595	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	1,400,000		33,464,215	
561-01	DEVOLUCIONES	51,576		21,045,535	
561-03	OTROS GASTOS	791,612		45,048,183	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	21,687,500		146,640,625	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	102,718,728		774,490,957	

CUENTAS DE ORDEN		7,842,161	7,842,161	2,352,546,444	2,352,921,330
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	5,375,425		2,036,870,771	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		5,375,425		2,039,437,251
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,466,736		315,675,673	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		2,466,736		313,484,079

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

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

SUBTOTALES				21,672,263,032	19,762,633,206
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,236,157,580	8,145,787,406
TOTALES		12,405,298,566	12,405,298,566	27,908,420,612	27,908,420,612

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 Septiembre 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		1,156,360,294	1,175,933,375	818,737,546	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,929,771	37,384,720	200,454,631	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	31,320,718	31,320,718		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,523,380	4,164,766	29,780,173	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	23,245,178	23,245,178		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	97,792,694	97,792,694		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,271,503	1,271,503		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	12,970,504	13,832,262	16,641,930	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	103,730,538	103,730,538		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	19,812,559	19,812,559	1,409,942	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	101,919,209	101,919,209		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	169,865,425	169,865,425		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	19,877,976	19,877,976		
115-03-02-999	OTROS	3,988,890	3,988,890		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	146,070,877	146,070,877		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	90,000	90,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,192,841	6,192,841		
115-06-03-000	INTERESES	62,820	62,820		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	4,996,830	439,688	16,482,804	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,634,856	109,634,856		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	4,687,308	4,687,308		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	964,329	964,329		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	642,887	642,887		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	956,188	956,188		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	8,512,058	8,512,058		
115-08-02-008	INTERESES	10,779,710	10,779,710		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	210,689,099	210,689,099		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	869,400	869,400		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	810,236	810,236		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	7,158,232	7,158,232		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6,944,831	10,116,961	553,968,066	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	27,987,675	27,987,675		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	61,772	61,772		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,252,507,463	2,344,508,271		279,219,166
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	1,354,000	1,354,000		
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	25,701,798	25,701,798		
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	2,032,099	2,032,099		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	60,310	60,310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	4,570,622	4,570,622		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-01-001-014-002	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	1,374,383	1,374,383		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	357,784	357,784		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	19,003,919	19,003,919		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	291,872	291,872		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,746,200	3,746,200		
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	255,605	255,605		
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	239,341	239,341		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,389,008	5,389,008		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,260,000	1,260,000		
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		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	300,000	300,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,556,447	1,556,447		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,959,652	3,959,652		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	4,300,956	4,300,956		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	33,043,660	33,043,660		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	265,965,854	265,965,854		550,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	18,024,198	18,024,198		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	35,000,000	35,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	346,476	829,533		483,057
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	1,549,380	1,549,380		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	56,369	56,369		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,999,797	5,577,099		2,577,302
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	10,017,847	10,017,847		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	522,405	522,405		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,022,805	1,022,805		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	91,968,659	145,239,548		53,282,789
215-22-05-002	AGUA	6,229,432	6,229,432		
215-22-05-004	CORREO	2,210,115	2,210,115		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,634,820	1,634,820		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,161,217	9,161,217		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	952,000		8,119
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	286,830	286,830		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	5,184,140	5,184,140		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	678,300	802,536		124,236
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	285,600	285,600		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	63,079,783	63,079,783		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	7,034,090	7,034,090		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	469,789,822	469,789,822		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,080,281	70,080,281		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	168,007,178	168,007,178		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	27,000,000	36,401,000		9,401,000
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	107,996,635	107,996,635		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,912,513	4,912,513		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	5,845,173	5,845,173		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	61,960,888	76,960,888		15,000,000
215-22-08-999	OTROS	9,710,382	9,710,382		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	22,027,742	22,027,742		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,526,214	5,526,214		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	37,903,662	37,903,662		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	693,034	693,034		
215-22-09-999	OTROS	42,443,263	42,328,911		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,319,005	2,319,005		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,043,165	12,043,165		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,671,350	2,671,350		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	483,666	483,666		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	200,000	200,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	44,940	44,940		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,143,294	4,143,294		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	127,448,038	127,448,038		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	5,702,785	5,702,785		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	51,000,000	51,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	13,803,852	15,637,859		2,183,443
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	6,772,794	6,772,794		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	612,986	642,887		642,887
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,400,000	1,400,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	181,841,885	174,205,916		174,205,916
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	678,043	4,687,308		4,687,308
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,321,657	1,321,657		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	51,576	51,576		3,210
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	143,100	143,100		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS		11,883,134		11,883,134
215-29-05-999	OTRAS		791,612		791,612
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		346,726		3,395,153
215-31-01-002	CONSULTORIAS	21,687,500	21,687,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	102,718,728	102,718,728		

TOTALES	3,408,867,757	3,520,441,646	818,737,546	279,219,166
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

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

