



ORD. : N° 289 /

ANT. : 0253/14.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 07 JUL 2014

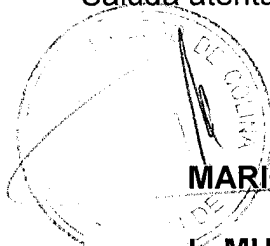
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe  
Contable correspondiente al mes de Junio 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**

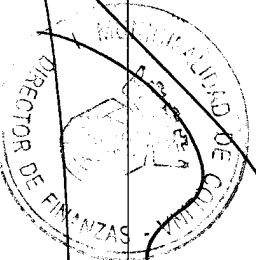
MONEDA NACIONAL

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

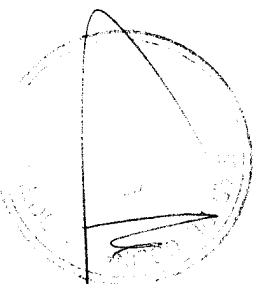
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES			
					DEBITO CREDITO			
			<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
			13301100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	4,480	4,480
			133011200470	PROVISION E INSTALACION MODULOS DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,737	15,737
			133011200501	MEJ. VEREDAS PEATONALES VILLA COMAICO (PMU)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,286	0
			133011200541	MEJORAMIENTO VEREDAS PEATONALES SECTOR ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	31,340	31,340
			133011200581	REPOSICION 2 SALAS DE CLASES PRE BASICA LICEO POLIVARENTE ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,329	9,329
			133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,799	16,799
<b>TOTALES</b>							<b>82,970</b>	<b>77,684</b>

Fecha \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>777,248,157</b>	<b>782,235,264</b>	<b>684,786,872</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	463,376,356	464,829,050	111,435,557	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,170,000	3,170,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,397,548	6,397,548		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	239,320,226	239,165,694	7,655,771	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	7,131,748	10,820,693	565,695,544	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	57,852,279	57,852,279		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,473,003,421</b>	<b>1,439,716,653</b>		<b>165,136,062</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	292,256,354	292,256,354		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	865,759,023	865,727,426		71,303,002
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,834,643	203,199,020		92,825,289
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	183,037	799,737		723,600
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO		49,990		284,171
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	82,970,364	77,684,126		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>4,428,729,313</b>	<b>5,046,316,477</b>	<b>2,791,028,228</b>	
111-01	CAJA	1,521,799,039	1,525,296,050	58,612,159	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,861,572,415	3,460,071,118	2,702,711,209	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	45,357,859	60,949,309	29,704,860	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>1,031,663,522</b>	<b>1,104,844,515</b>	<b>202,864,870</b>	<b>1,348,983,873</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,418,416	11,771,917	148,321,073	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	125,908,090	125,908,090		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	67,731	62,712	67,731	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	65,755,555	78,555,332	3,392,306	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	296,259	82,528	51,083,760	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	96,392,715	140,711,115		807,882,881
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	596,074,267	613,723,660		295,408,362
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	102,615,203	97,002,171		114,685,490
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	26,773,371	24,753,422		24,738,832
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,506,045	10,563,739		6,085,924
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,362,992	1,362,992		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,492,878	346,837		100,182,384

<b>DEUDA</b>		<b>41,745,035</b>	<b>37,222,117</b>		<b>57,534,484</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	383,515	383,515		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	33,540,234	33,540,238		298
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	5,255,924	1,841,311		49,665,994
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,565,362	1,457,053		7,868,192

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,398,651,618	740,706,040	9,251,588,262	9,814,043,050
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		249,774,645		3,984,760,311
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,590,111		1,238,618,547
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		153,132,613		2,329,117,158
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,397,548		40,396,548
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		3,170,000		24,857,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		57,852,279		380,490,647
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,794,058		9,874,605
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		99,484,578		592,028,580
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		124,738,409		1,090,585,363
461-04	OTROS INGRESOS		8,091,799		123,313,791
531-01	PERSONAL DE PLANTA	90,459,283		560,868,522	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,130,332		105,841,883	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,258,038		13,910,918	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	181,408,701		1,065,472,325	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,531,085		111,594,097	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,341,539		2,341,539	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,770,000		135,941,057	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,944,740		98,470,595	
532-05	SERVICIOS BASICOS	124,689,307		624,937,761	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,058,984		65,585,927	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	41,825,760		342,939,230	
532-08	SERVICIOS GENERALES	484,231,401		3,194,033,925	
532-09	ARRIENDOS	84,272,014		522,569,809	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,491,200		20,374,477	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	50,924,506		196,664,724	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	4,646,890		7,604,555	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	152,132,696	580,000	1,528,968,193	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,624,889		18,064,215	
561-01	DEVOLUCIONES	76,137		8,480,421	
561-03	OTROS GASTOS	149,990	100,000	44,256,571	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,480,000		64,513,500	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	73,204,126		518,154,018	

CUENTAS DE ORDEN		47,007,765	47,007,765	2,715,355,816	2,715,755,816
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	25,847,160		2,409,665,150	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		25,847,160		2,410,065,371
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	21,160,605		305,690,666	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		21,160,605		305,690,445

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 Junio 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
<b>SUBTOTALES</b>				15,645,624,048	14,101,453,285
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				6,472,247,274	8,016,418,037
<b>TOTALES</b>		9,198,048,831	9,198,048,831	22,117,871,322	22,117,871,322

MANUEL MUNEZ 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 Junio 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	Cuentas	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		777,248,157	782,235,264	684,786,872	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,836,306	10,942,766	89,343,377	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	46,952,479	46,952,479		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,360,176	1,600,950	14,115,425	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	12,810,171	12,810,171		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	46,527,850	46,527,850		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	224,808	224,808		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	7,941,407	8,046,867	7,290,411	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	108,795,590	108,795,590		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	14,325,858	14,325,858	686,344	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	16,532,026	16,532,026		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	27,553,395	27,553,395		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	13,637,812	13,637,812		
115-03-02-999	OTROS	2,745,865	2,745,865		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	153,132,613	153,132,613		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	3,170,000	3,170,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,397,548	6,397,548		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,794,058	1,639,526	7,655,771	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,984,755	90,984,755		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	1,529,503	1,529,503		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	575,271	575,271		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	383,515	383,515		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	375,525	375,525		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,959,156	2,959,156		
115-08-02-008	INTERESES	7,549,027	7,549,027		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	124,738,409	124,738,409		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	339,208	339,208		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	3,084,133	3,084,133		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	5,007,666	5,007,666		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	7,131,748	10,820,693	565,695,544	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	45,954,604	45,954,604		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	11,839,325	11,839,325		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	58,350	58,350		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,473,003,421	1,439,716,653		114,901,881
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	2,032,099	2,032,099		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-21-01-001-014-002	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 N° 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	1,441,604	1,441,604		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	357,784	357,784		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,838,467	17,838,467		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	388,652	388,652		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,196,175	1,196,175		
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	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		
215-21-02-001-013-001	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	251,136	251,136		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,932,055	4,932,055		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	583,500	583,500		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,314,450	1,314,450		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	68,858	68,858		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	421,770	421,770		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	58,350	58,350		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,394,610	1,394,610		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	2,272,833	2,272,833		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	295,000	295,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	178,840,868	178,840,868		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	12,126,077	18,531,085		6,523,830
215-22-02-003	CALZADO	2,341,539	2,341,539		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	20,770,000	20,770,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	207,560	369,609		162,049
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	2,356,200	2,356,200		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	863,282	863,282		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	6,920,936	10,048,256		3,127,320
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	1,570,762	1,570,762		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,736,631	2,736,631		80,827
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	82,721,652	82,733,552		11,900
215-22-05-002	AGUA	28,576,938	21,943,265		13,936,385
215-22-05-004	CORREO		5,032,424		5,032,424
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	9,126,671	9,126,671		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,552,267	5,552,267		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		8,119		8,119
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		284,787		284,787
215-22-05-999	OTROS	8,222	8,222		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	12,959,604	11,694,320		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS		2,201,500		2,201,500
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	841,464	163,164		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34,696,816	38,341,202		4,444,523
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,484,558	3,484,558		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	212,608,069	179,296,007		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,830,519	42,830,519		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	161,535,223	167,675,156		6,139,933
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	15,844,887	15,844,887		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	68,062,149	66,024,964		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,471,497	4,471,497		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	5,129,996	5,129,996		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		922,250		922,250
215-22-08-999	OTROS	4,104,421	2,036,125		116,447
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	313,326	313,326		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,406,091	5,406,091		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	56,404,643	56,404,643		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		5,950		5,950
215-22-09-999	OTROS	23,128,471	22,142,004		9,300,714
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,491,200		1,491,200
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,940,475	11,940,475		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,374,328	4,374,328		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	17,275,359	34,609,703		17,334,344
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,384,398	1,384,398		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	2,070,680	2,249,180		178,500
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,013,312	1,013,312		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	278,955	1,733,373		1,454,418
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		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	4,500,000	250,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	19,814,193	16,468,650		349,436
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,252,189	4,252,189		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	254,675	383,515		383,515
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,624,889	10,624,889		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	60,735,578	32,010,731		32,010,731
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	2,525,680	1,529,503		1,529,503
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,097,686		7,097,686
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	183,037	76,137		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA		723,600		723,600
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS		49,990		49,990
215-31-01-002	CONSULTORIAS	4,480,000	4,480,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	78,490,364	73,204,126		

TOTALES	2,250,251,578	2,221,951,917	684,786,872	114,901,881
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

DE MANUEL NUNEZ QUEZADA

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 PERIODO : MES Junio 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
DIRECTOR DE FINANZAS			ALCALDE		

