



ORD. : N° 101 /

ANT. : 0054/14.

MAT. : Remite informes Contables.

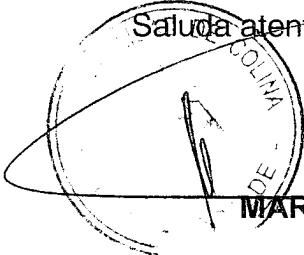
COLINA, 07

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 Febrero 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/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE FEBRERO DE 2014

PAGINA Nº 1

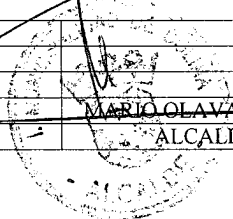
MINISTERIO : DEL INTERIOR		
REGION : METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD : COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

EJERCICIO CONTABLE: - - - -	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL CODIGO USUARIO	MES DE
-----------------------------	--	--------

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										


MANUEL NÚÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS


MARIO OLAVARRÍA RODRIGUEZ
ALCALDE



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

PERIODO FEBRERO 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	
133011200391	CONST. PLONES Y RED AGUA POT. Y ALCANT. AMP. CEMENTERIO MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,927	8,927	
133011200451	CONST. AREAS VERDES Y SEÑALETICA EN AMPL. CEMEN. MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,030	19,030	
133011200470	PROVISION E INSTALACION MODULOS DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	38,513	38,513	
133011200521	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,174	15,174	
133011200620	SPA PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,000	20,000	
TOTALES				101,644	101,644	

MANUEL NUNEZ RUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,053,731,462	1,248,119,673	750,171,094	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	676,787,036	854,544,592	131,831,814	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,767,500	9,767,500		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,419,027	6,419,027		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	295,307,443	294,745,573	1,945,350	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		17,192,525	616,393,930	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	65,450,456	65,450,456		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,766,360,357	1,777,153,439		50,668,626
215-21	GASTOS EN PERSONAL	262,231,235	261,797,543		232,335
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,069,691,015	1,076,309,071		6,618,056
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312,025,125	336,464,123		42,178,498
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	248,811	248,811		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	689,983	689,983		234,181
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	101,643,908	101,643,908		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	19,830,280			1,405,556

MOVIMIENTOS DE FONDO		4,581,739,208	5,100,726,963	3,315,773,033	
111-01	CAJA	1,872,975,545	2,358,179,697	63,205,637	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,701,639,173	2,725,938,229	3,216,840,136	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	7,124,490	16,609,037	35,727,260	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,022,967,252	1,022,220,181	168,137,966	1,300,761,624
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,349,448	1,783,538	106,026,848	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	93,169,511	93,169,511		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	59,380	59,380	59,380	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	127,850,153	170,270,042	15,813,963	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,480,428	1,377,475	46,237,775	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	93,169,511	71,792,091		841,439,474
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	577,201,706	551,992,115		230,317,223
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	94,972,626	96,073,057		114,261,750
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,097,635	23,664,215		23,686,623
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,726,038	9,179,590		5,719,312
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,201,013	1,201,013		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,689,803	1,658,154		85,337,242

DEUDA		43,446,649	36,533,126		69,705,744
221-02	FONDOS DE TERCEROS	57,555	57,555		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	42,120,943	34,080,487		22,048,851
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	497,689	1,798,404		36,846,653
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	770,462	596,680		10,810,240

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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		689,983		6,164,750	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	689,983		6,164,750	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,733,171,125	1,017,352,654	2,668,876,589	3,970,537,011
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		381,985,773		2,583,901,493
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		39,314,870		65,311,288
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		222,002,586		655,520,350
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,358,959		12,874,637
433-03	INTERES		60,068		60,068
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		9,767,500		19,032,500
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		65,450,456		73,343,339
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		561,870		1,945,350
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		85,594,416		184,829,521
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		124,134,741		278,561,004
461-04	OTROS INGRESOS		81,967,097		95,157,461
531-01	PERSONAL DE PLANTA	91,719,926		160,820,279	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,934,166		32,041,076	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,020,307		4,540,010	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	152,123,144		306,026,267	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,556,484		25,664,509	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,695,986		31,750,032	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,626,244		9,675,782	
532-05	SERVICIOS BASICOS	93,030,552	154,318	120,480,877	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,781,622		4,541,504	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	100,043,976		108,588,968	
532-08	SERVICIOS GENERALES	724,243,433		948,707,794	
532-09	ARRIENDOS	99,771,830		208,395,954	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	30,713,262		30,713,262	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	313,156,400		543,994,003	
561-01	DEVOLUCIONES	109,885		228,580	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	81,643,908		132,707,692	

CUENTAS DE ORDEN		26,097,245	26,097,245	1,899,806,275	1,899,806,275
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	600,000		181,251,107	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		600,000		181,251,107
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	25,496,831		1,556,024,348	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		25,496,831		1,556,024,348
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	414		162,530,820	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		414		162,530,820

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 Febrero 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
SUBTOTALES				8,808,929,707	7,291,479,280
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,258,334,936	7,775,785,363
TOTALES		10,228,203,281	10,228,203,281	15,067,264,643	15,067,264,643

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 Febrero 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,053,731,462	1,248,119,673	750,171,094	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,958,314	244,028,320	104,574,595	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	32,460,146	32,460,146		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	10,614,538	16,241,445	17,206,045	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	17,514,634	17,514,634		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	108,004,369	108,004,369		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,645,422	3,645,422		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	25,134,717	29,188,607	9,364,830	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	96,179,733	96,179,733		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	12,473,900	12,480,653	686,344	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	20,090,269	20,090,269		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	33,483,807	33,483,807		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	15,987,853	15,987,853		
115-03-02-999	OTROS	3,236,748	3,236,748		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	222,002,586	222,002,586		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	9,767,500	9,767,500		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,358,959	6,358,959		
115-06-03-000	INTERESES	60,068	60,068		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	561,870		1,945,350	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,608,993	72,608,993		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	596,680	596,680		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	86,335	86,335		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	57,555	57,555		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	398,975	398,975		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,192,584	2,192,584		
115-08-02-008	INTERESES	12,500,113	12,500,113		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	124,134,741	124,134,741		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	202,500	202,500		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	10,056,280	10,056,280		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	71,910,817	71,910,817		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		17,192,525	616,393,930	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	65,082,599	65,082,599		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	367,857	367,857		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,766,360,357	1,777,153,439		50,434,445
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	21,458,160	21,458,160		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,245,928	1,245,928		
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	25,362,712	25,362,712		
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	2,643,768	2,643,768		
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	34,461	34,461		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	4,572,238	4,572,238		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,868,964	1,868,964		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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	4,586,296	4,586,296		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,992,071	2,992,071		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	941,411	941,411		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,435,884	1,435,884		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	715,568	715,568		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	19,755,623	19,755,623		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,478,974	4,478,974		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	212,842	212,842		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,490,051	2,490,051		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	806,353	806,353		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	936,417	936,417		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	179,988	179,988		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	473,989	473,989		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,071,860	1,071,860		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	327,447	327,447		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	235,373	235,373		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,720,872	4,720,872		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	433,692			232,335
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,555,950	1,555,950		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	82,292	82,292		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	382,065	382,065		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,947,320	2,947,320		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	137,835	137,835		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	149,037,989	149,037,989		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,439,014	5,556,484		117,470
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,695,986	13,695,986		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,823,173	2,823,173		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	554,111	554,111		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,171,994	2,248,960		76,966
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	75,188,375	75,188,375		
215-22-05-002	AGUA	10,542,243	10,542,243		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	78,319	78,319		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,783,261	5,783,261		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,005,149	1,005,149		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	278,887	278,887		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,931,172	1,931,172		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,850,450	1,850,450		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,316,098	47,316,098		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	52,727,878	52,727,878		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	188,487,261	188,487,261		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,594,500	103,594,500		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	150,087,234	150,087,234		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	106,496,714	106,496,714		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	125,401,679	125,401,679		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,758,749	1,758,749		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,916,113	1,916,113		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,463,700	1,463,700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	32,130,000	32,130,000		
215-22-08-999	OTROS	12,907,483	12,907,483		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	313,326	313,326		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	25,733,985	25,733,985		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	45,102,166	45,994,666		892,500
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,900	11,900		
215-22-09-999	OTROS	22,186,833	27,717,953		5,531,120
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,693,090	11,693,090		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,439,046	1,439,046		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	17,581,126	17,581,126		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	63,333,333	63,333,333		
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	100,000,000	100,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	16,964,436	16,964,436		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,343,480	10,343,480		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	212,863	57,555		57,555
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,609,037	41,524,263		41,524,263
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	917,600	596,680		596,680
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,129,225	1,129,225		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	109,885	109,885		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	138,926	138,926		
215-29-04-000	MOVIILIARIOS Y OTROS	689,983	689,983		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	101,643,908	101,643,908		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	19,830,280			1,405,556

TOTALES	2,820,091,819	3,025,273,112	750,171,094	50,434,445
---------	---------------	---------------	-------------	------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

