



ORD. : N° 75 /

ANT. : 0015/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA,

08 FEB 2015

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 Enero del 2015.

- 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

MOB/mmq.-

**DISTRIBUCIÓN:**

**Sr. Contralor General de la República.**  
**Archivo Contabilidad.**

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
AREA MUNICIPAL

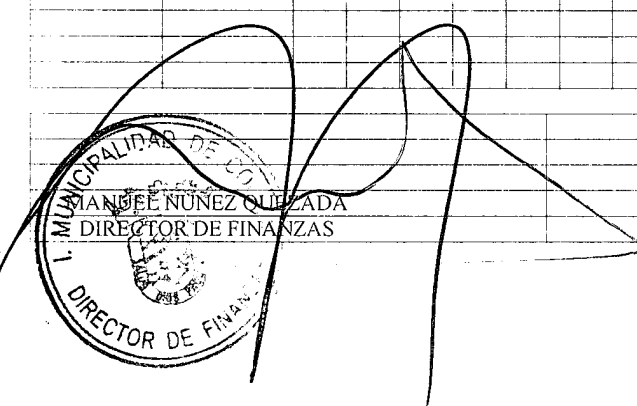

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES  
MES DE ENERO DE 2015

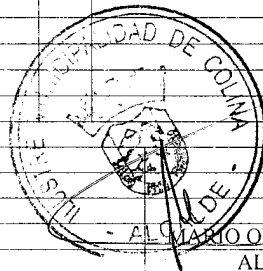
PAGINA Nº 1

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

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

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

 MANDIEE NÚÑEZ QUEZADA DIRECTOR DE FINANZAS	 ALCAZAR OLAVARRIA RODRIGUEZ ALCALDE
---	---



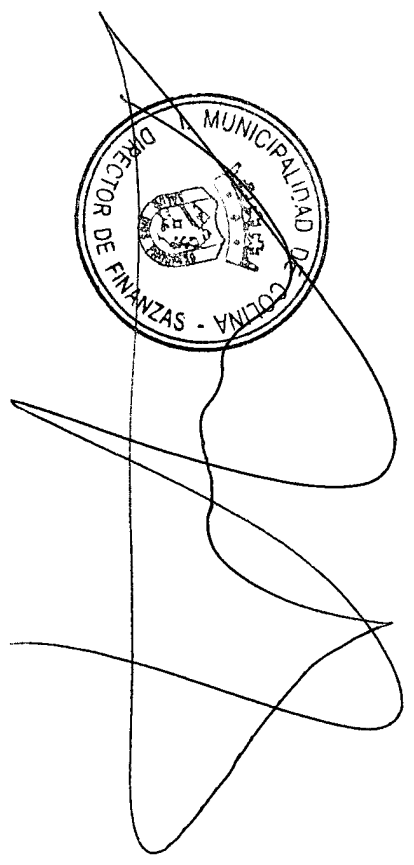
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**


PERIODO: ENERO DE 2015  
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

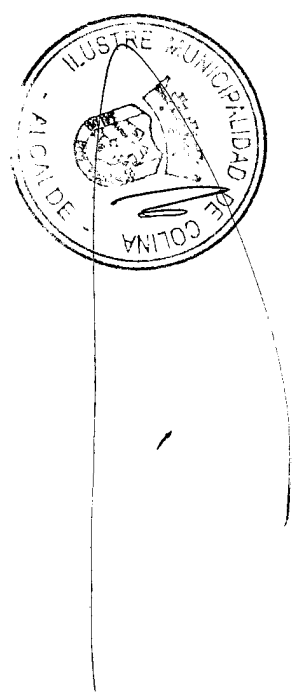
MONEDA NACIONAL

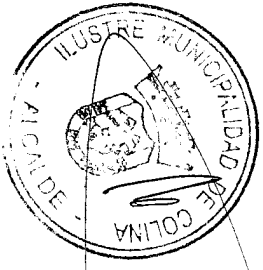
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME			
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION		
FECHA DE PROCESO					
PERIODO CONTABLE					
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES		
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
13011200751	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	811	811
<b>TOTALES</b>				<b>811</b>	<b>811</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 Enero AÑO 2015**

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
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	478,266,192	209,625,228		

BIENES		357,955,474	838,003,391	2,804,743,228	
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		838,003,391		
141-05	VEHICULOS	77,955,474		462,619,159	
142-01	TERRENOS	280,000,000		2,342,124,069	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,657,621,209	4,165,937,576	1,112,646,795	11,484,447,195
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		77,955,474		5,290,932,506
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		544,445,605		2,650,507,001
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	544,445,605			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,510,371,048		2,510,371,048
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		26,633,728		26,633,728
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		538,813,142		538,813,142
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,402,426		6,402,426
433-03	INTERES		63,112		63,112
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		7,736,500		7,736,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		9,290,000		9,290,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		48,418,428		48,418,428
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,021,390		2,021,390
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		112,431,396		112,431,396
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		212,704,625		212,704,625
461-04	OTROS INGRESOS		68,121,893		68,121,893
531-01	PERSONAL DE PLANTA	95,363,538		95,363,538	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,580,845		15,580,845	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,697,462		6,697,462	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	176,439,456		176,439,456	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,229,767		3,229,767	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,263,990		30,263,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	737,144		737,144	
532-05	SERVICIOS BASICOS	39,474,305		39,474,305	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,377,630		7,377,630	
532-08	SERVICIOS GENERALES	222,474,281		222,474,281	
532-09	ARRIENDOS	45,134,810		45,134,810	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,459,200		1,459,200	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	106,191,889		106,191,889	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	553,267		553,267	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	316,686,188	528,809	316,157,379	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	6,250,000		6,250,000	
561-01	DEVOLUCIONES	57,822		57,822	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	38,392,848		38,392,848	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	811,162		811,162	

CUENTAS DE ORDEN		14,268,379	14,268,379	2,799,190,815	2,799,190,815
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	10,300,000	1,282,500	204,406,605	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2015

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 :

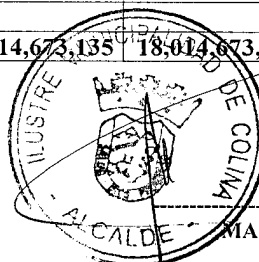
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,282,500	10,300,000		206,197,726
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	69	1,432,430	2,246,717,821	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,432,430	69		2,247,118,294
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,253,380		348,066,389	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		1,253,380		345,874,795

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

SUBTOTALES			12,322,231,264	15,757,056,431
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			4,153,980,446	719,155,279
TOTALES	18,014,673,135	18,014,673,135	16,476,211,710	16,476,211,710



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 Enero AÑO 2015**

**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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4,043,360,075</b>	<b>3,239,811,732</b>	<b>803,548,343</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,074,995,960	1,775,145,471	299,850,489	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	68,311,587	68,311,587		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	58,798,979	33,962,508	24,836,471	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	50,116,136	50,116,136		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	62,700,068	62,700,068		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,914,576	6,914,576		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	68,086,124	51,742,199	16,343,925	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	96,283,447	96,283,447		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	24,164,171	23,366,699	797,472	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	1,824,467	1,824,467		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	3,040,784	3,040,784		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,687,981	20,687,981		
115-03-02-999	OTROS	4,121,280	4,121,280		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	538,813,142	538,813,142		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	7,736,500	7,736,500		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,290,000	9,290,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,402,426	6,402,426		
115-06-03-000	INTERESES	63,112	63,112		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,021,390		2,021,390	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,533,544	105,533,544		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	1,109,555	1,109,555		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	673,888	673,888		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	449,260	449,260		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	252,875	252,875		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,121,053	2,121,053		
115-08-02-008	INTERESES	5,971,089	5,971,089		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	212,704,625	212,704,625		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	207,760	207,760		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	5,459,480	5,459,480		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	218,477	218,477		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	67,903,416	67,903,416		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	487,964,495	28,265,899	459,698,596	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	48,418,428	48,418,428		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,610,238,758</b>	<b>1,679,471,797</b>		<b>69,233,039</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	24,358,659	24,358,659		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,477,189	1,477,189		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	256,656	256,656		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	398,889	398,889		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	30,834,461	30,834,461		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	546,366	546,366		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,766,112	2,766,112		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,157,158	2,157,158		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	88,049	88,049		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	5,191,756	5,191,756		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2015

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	2,276,784	2,276,784		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,645,323	5,645,323		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,103,988	3,103,988		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	569,710	569,710		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	428,440	428,440		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,557,965	1,557,965		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	818,462	818,462		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	6,367,571	6,367,571		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	6,520,000	6,520,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	5,393,332	5,393,332		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	223,845	223,845		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,677,684	2,677,684		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	964,740	964,740		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,129,362	1,129,362		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	194,684	194,684		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	519,107	519,107		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,304,810	1,304,810		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	260,564	260,564		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	205,214	205,214		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	607,503	607,503		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,100,000	2,100,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,206,500	3,206,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	138,453	138,453		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	963,102	963,102		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	600,000	600,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,789,407	1,789,407		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,728,054	5,728,054		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	3,503,527	3,503,527		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	167,207,875	167,207,875		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,229,767	3,229,767		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	263,990	30,263,990		30,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	53,325	53,325		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	451,500	451,500		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	232,319	232,319		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,126,711	6,126,711		
215-22-05-002	AGUA	7,029,260	20,176,375		13,147,115
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,267,736	5,267,736		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,951,483	6,951,483		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	952,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,377,630	7,377,630		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	112,336,292	112,336,292		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	91,177,518	91,177,518		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	13,884,530	13,884,530		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,850	2,503,245		2,470,395
215-22-08-999	OTROS	102,300	2,572,696		2,470,396
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	331,499	331,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,253,310	5,253,310		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	39,550,001	39,550,001		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,459,200	1,459,200		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2015

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 :

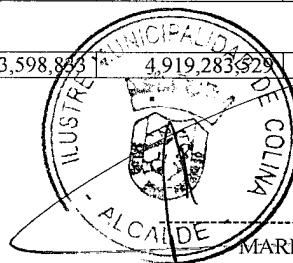
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	87,555,988	87,555,988		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	17,965,088	18,635,901		670,813
215-22-12-002	GASTOS MENORES	338,267	338,267		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	215,000	215,000		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	25,000,000	25,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	191,666,666	191,666,666		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	17,383,184	17,383,184		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	17,213,000	17,213,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	62,604,247	64,894,529		2,290,282
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		449,260		449,260
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	6,250,000	6,250,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		16,625,223		16,625,223
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695		1,109,555		1,109,555
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	57,822	57,822		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	38,392,848	38,392,848		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	113,400	113,400		
215-29-01-000	TERRENOS	280,000,000	280,000,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	811,162	811,162		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	268,527,564	268,527,564		

TOTALES	5,653,598,843	4,919,283,929	803,548,343	69,233,039
---------	---------------	---------------	-------------	------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

