



ORD. : N° 09. 116

ANT. : 0816/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 08 ENE. 2016

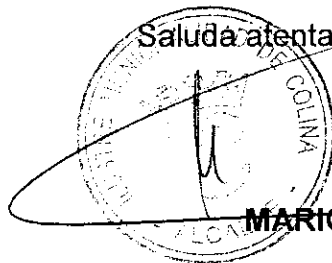
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA (S)
SRA. PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA

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

MOR/mmq.

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República (S).
Archivo Contabilidad.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: DICIEMBRE DE 2015
 ENTIDAD: I MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
FECHA DE PROCESO			MONEDA DE REGISTRO	INCREMENTOS	DISMINUCIONES
PERIODO CONTABLE			CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION					
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	INCREMENTOS	DISMINUCIONES
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-01-002	CONSULTORIAS	118,000	0
133011200470	PROVISION E INSTALACION MODULOS DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA	31-02-004	OBRAS CIVILES	55,000	0
TOTALES				173,000	0

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

Fecha:

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,344,710,468	2,273,444,208	820,235,223	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,689,816,525	1,618,796,686	427,380,473	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,247,447	30,247,447		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,549,535	6,549,535		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	486,495,592	484,500,217	20,727,386	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,332,728	6,081,682	372,127,364	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	127,268,641	127,268,641		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,621,651,161	2,909,521,410		361,549,233
215-21	GASTOS EN PERSONAL	503,256,296	511,567,748		24,378,551
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,570,009,090	1,635,365,905		75,785,030
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312,532,730	504,149,768		223,367,418
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	18,902,414	44,091,497		38,018,234
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,994,739	9,390,600		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	204,955,892	204,955,892		

MOVIMIENTOS DE FONDO		9,031,195,961	9,611,975,639	4,284,327,396	
111-01	CAJA	3,765,547,345	3,758,792,810	62,905,566	
111-02	BANCO ESTADO	182,923	28,418,553		
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,239,932,766	5,795,331,364	4,189,225,615	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	25,532,927	29,432,912	32,196,215	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,721,851,709	1,489,278,984	174,197,514	1,602,933,888
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,617,235	30,018,385	111,377,711	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	148,602,574	148,602,574		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,555	61,039	42,555	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	640,135	1,418,626	2,017,938	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		21,282,368	58,839,550	
116-02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIB	1,919,760		1,919,760	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	151,015,402	116,331,732		860,940,580
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,063,877,239	891,823,284		490,489,519
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	283,221,099	196,361,309		32,224,900
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34,458,639	46,000,422		45,962,797
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,570,776	11,490,764		3,352,120
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,786,295	25,788,481		169,963,972

DEUDA		24,180,635	70,220,248		117,870,429
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,538,706	1,840,718		9,104,941
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	19,725,212	67,312,557		47,587,348
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,332,939	688,603		54,366,344
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,583,778	378,370		6,811,796

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
BIENES		823,362,285	566,863,035	5,448,692,963	265,670,074
141-01	EDIFICACIONES	84,020,222		2,238,384,884	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	108,453		5,840,882	
141-03	INSTALACIONES	96,985		2,583,775	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,330,967		36,694,195	
141-05	VEHICULOS	13,399,698	119,037,160	461,701,697	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	11,124,256	282,701,361	99,877,367	
141-07	HERRAMIENTAS	186,855	2,577,530	4,977,996	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,351,891	1,260,181	131,076,163	
142-01	TERRENOS	91,342,841		2,433,466,910	
149-01	DEPRECIACION ACUM. EDIFICACIONE	129,170,266	30,956,088		59,307,838
149-02	DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIP	637,276	509,403		914,942
149-03	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONE	466,625	338,497		618,261
149-04	DEP.ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS	149,742	6,342,314		8,887,752
149-05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	167,696,751	62,881,180		99,424,562
149-06	DEP- ACUM. MUEBLES Y ENSERES	298,261,548	26,487,760		42,997,655
149-07	DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIEN	2,596,579	1,699,213		2,721,800
149-08	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPU	10,011,382	22,077,341		34,194,430
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	1,628,109		34,089,094	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTE	5,781,839	9,995,007		16,602,834

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,383,240,951	3,028,889,646	22,691,615,279	32,677,773,813
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		203,306,104		5,598,958,610
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		82,136,394		2,732,643,395
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		602,187,385		9,261,143,398
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		64,836,774		1,870,384,255
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		960,190,907		7,298,686,820
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,501,212		82,142,082
433-03	INTERES		48,323		522,146
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		2,500,000		62,460,929
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		27,747,447		476,673,461
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		127,268,641		346,166,057
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,061,147		41,275,816
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		137,571,890		1,247,337,927
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		324,862,255		2,994,486,330
461-04	OTROS INGRESOS		18,714,242		256,206,141
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		198,324,629		198,324,629
531-01	PERSONAL DE PLANTA	176,917,793	49,257	1,416,202,213	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	44,551,149		293,261,907	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,415,853		167,627,877	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	260,459,615	727,405	2,780,095,679	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,739,951		233,540,615	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,696,183		10,606,252	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,800,000		295,843,238	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,549,638		232,394,461	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
532-05	SERVICIOS BASICOS	259,251,456	54,547,976	1,726,303,542	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,824,265		87,541,923	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	281,221,143		929,031,391	
532-08	SERVICIOS GENERALES	710,235,390	700,000	7,240,924,050	
532-09	ARRIENDOS	144,712,280		1,239,205,014	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,427,200		35,753,796	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	99,920,422		518,970,836	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	5,795,953		19,492,532	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	486,114,708	4,245,841	4,140,881,725	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	290,993		1,338,645	
561-01	DEVOLUCIONES	38,131,766		47,146,794	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	4,500,000		90,399,323	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	285,442,498		285,442,498	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	161,286,803		161,286,803	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA		210,361,817		210,361,817
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	76,201,955		181,697,755	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	128,753,937		556,626,410	

CUENTAS DE ORDEN		123,233,343	123,233,343	4,274,678,469	4,274,678,469
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	6,500,000	500,000	226,054,514	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	500,000	6,500,000		226,054,514
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	12,630,867	1,099,221	2,563,523,147	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,099,221	12,630,867		2,563,523,147
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	102,503,255		1,485,100,808	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		102,503,255		1,485,100,808

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				37,693,746,844	39,300,475,906
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,910,969,795	304,240,733
TOTALES		20,073,426,513	20,073,426,513	39,604,716,639	39,604,716,639

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 Diciembre 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 :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,344,710,468	2,273,444,208	820,235,223	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,903,114	72,183,596	299,704,781	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M Y CONTRIBUCIONE	135,545,743	135,545,743		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	3,255,193	3,844,912	32,917,648	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	28,456,101	28,456,101		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	241,280,987	241,280,987		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,169,560	8,169,560		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	8,696,461	8,946,174	17,093,703	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	81,753,966	81,753,966		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	26,126,260	26,126,260	1,524,588	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	38,535,734	9,983,327	28,552,407	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	64,226,234	16,638,888	47,587,346	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,535,457	20,535,457		
115-03-02-999	OTROS	4,140,808	4,140,808		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	960,190,907	960,190,907		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	2,500,000	2,500,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	21,144,447	21,144,447		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,603,000	6,603,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,501,212	6,501,212		
115-06-03-000	INTERESES	48,323	48,323		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	2,061,147		17,482,112	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	111,776,308	111,842,080	3,245,274	
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	378,370	378,370		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	337,165	337,165		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	224,775	224,775		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	147,849	147,849		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	969,770	969,770		
115-08-02-008	INTERESES	25,310,568	25,310,568		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	324,862,255	324,862,255		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	97,200	97,200		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,615,943	1,615,943		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	562,474	562,474		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	18,151,768	18,151,768		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,332,728	6,081,682	372,127,364	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	6,919,000	6,919,000		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	112,550,209	112,550,209		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	7,799,432	7,799,432		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,621,651,161	2,909,521,410		361,549,233
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	25,245,863	25,245,863		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,522,742	1,522,742		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	267,179	267,179		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	415,243	415,243		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	30,690,636	30,690,636		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	568,767	568,767		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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 CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,883,313	2,883,313		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,182,705	8,182,705		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	51,140	51,140		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	5,394,118	5,394,118		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,275,548	2,275,548		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,673,426	5,673,426		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,250,671	3,250,671		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	593,077	593,077		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	22,576,836	22,576,836		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	446,006	446,006		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	13,845,019	1,228,647		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,280,374	2,280,374		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	12,281,797	12,281,797		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	10,836,844	10,836,844		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	395,384	395,384		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	15,282,896	33,464,511		18,181,615
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		-49,257		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,126,966	3,126,966		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	3,266,000	3,266,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,263,226	7,263,226		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	260,237	260,237		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,658,630	3,658,630		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,291,248	1,291,248		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,894,527	1,894,527		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,509,821	1,509,821		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. 1.LEY 18566	266,761	266,761		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	710,342	710,342		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,755,295	1,755,295		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	5,100,625	5,100,625		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	3,776,058	374,588		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	567,831	567,831		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	2,774,741	2,774,741		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	2,448,285	2,448,285		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,863,759	11,002,362		6,138,603
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,542,630	1,542,630		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,130,000	2,130,000		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	14,068,543	14,068,543		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,337,968	3,337,968		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	175,569	175,569		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,055,889	1,055,889		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	856,947	856,947		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,920,937	10,920,937		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	8,415,576	8,415,576		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	251,258,301	251,316,634		58,333
215-22-01-001	PARA PERSONAS	70,248,821	79,739,951		9,491,130
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	107,219	2,696,183		2,588,964
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	60,000,000	60,000,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	800,000	800,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,490,314	2,669,635		179,321

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	617,475	617,475		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,685,130	6,077,798		1,392,668
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	8,635,250	13,543,167		5,137,099
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	784,631	1,259,417		474,786
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,708,688	2,867,434		158,746
215-22-04-014	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTI	514,712	514,712		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	151,154,497	151,154,497		
215-22-05-002	AGUA	36,583,506	36,048,296		
215-22-05-004	CORREO	1,779,607	1,779,607		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	13,149,127	4,313,103		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,656,861	5,656,861		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,864,125	4,864,125		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	886,991	886,991		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,802,050	4,123,350		321,300
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	5,505,274	10,128,424		4,623,150
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	2,184,557	2,346,391		161,834
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	226,100	226,100		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	232,226,257	250,543,538		18,317,281
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	30,677,605	30,677,605		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	264,977,645	269,146,331		4,168,686
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,334,418	96,334,418		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	139,752,118	139,752,118		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	92,532,103	92,532,103		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	39,610,453	39,610,453		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,605,898	5,488,522		2,582,624
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	2,700,662	2,700,662		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	57,792,225	57,792,225		
215-22-08-999	OTROS	6,178,558	6,178,558		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	358,019	358,019		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	6,637,475	6,637,475		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	80,520,832	87,744,162		7,223,330
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	255,743	127,944		
215-22-09-999	OTROS	49,844,680	49,844,680		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,427,200	1,427,200		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	51,179,132	51,179,132		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,180,000	4,180,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	25,597,179	44,561,290		18,964,111
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,803,703	4,803,703		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	540,000	540,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	892,250	892,250		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	88,548	88,548		
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	91,666,664	241,666,664		150,000,000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-34,942	-34,942		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	20,000,000	20,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	91,828,771	91,828,771		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	36,697,227	36,325,027		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	13,137,365	66,554,799		53,417,434
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	286,566	224,775		224,775

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	29,432,912	19,346,839		19,346,839
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	1,658,702	378,370		378,370
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,770,917	2,770,917		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	113,532	38,131,766		38,018,234
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	4,500,000	4,500,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	145,800	145,800		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	14,143,082	1,313,931		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	9,257,365	6,653,226		
215-29-05-999	OTRAS	290,993	290,993		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,084,250	2,084,250		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	362,131	362,131		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	76,201,955	76,201,955		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	128,753,937	128,753,937		

TOTALES		4,966,361,629	5,182,965,618	820,235,223	361,549,233
---------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

