



ORD. : N° 475 /

ANT. : 0403/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 06 AGO 2015

DE: ALCALDESA (S) 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 Julio 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.,

  
ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
ALCALDESA (S)  
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

EAQ/mnq.-

**DISTRIBUCIÓN:**

*Sr. Contralor General de la República (S).*

*Archivo Contabilidad.*



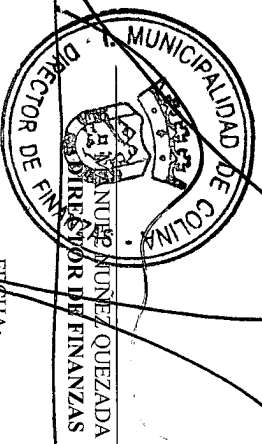
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

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

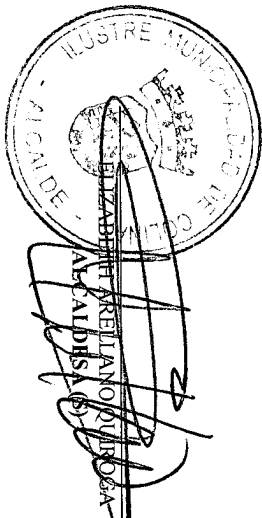
MONEDA NACIONAL

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	
			CODIGO INI	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
			133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	6,000	6,000
			133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	17,471	17,471
			133011200661	EVS PARQUE CLAUDIO ARRAU, VILLA CLAUDIO ARRAU I	7,611	0
			133011200771	REPOSICION VEREDAS PEATONALES COSTA AZUL, SECTOR COLINA II PMU	20,367	20,367
			133011200781	REPOSICION VEREDAS PEATONALES EXEQUEL MORAGA, SECTOR COLINA II PMU	28,397	28,397
<b>TOTALES</b>					<b>79,846</b>	<b>72,235</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 Julio AÑO 2015**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4,234,777,482</b>	<b>3,778,450,411</b>	<b>991,092,934</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,799,286,400	3,345,864,635	557,808,495	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,534,490	6,534,490		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	414,885,180	410,064,358	27,316,352	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,418,594	7,334,110	405,968,087	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	8,652,818	8,652,818		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,938,509,063</b>	<b>2,130,585,085</b>		<b>242,794,598</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	430,049,404	430,049,404		49,257
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	999,116,876	1,197,445,859		198,680,397
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415,301,514	415,443,947		42,576,626
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,141,528	5,096,237		227,461
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,475,904	6,736,761		1,260,857
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	79,846,447	72,235,487		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,577,390	3,577,390		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>9,982,061,913</b>	<b>8,104,100,372</b>	<b>6,105,722,248</b>	
111-01	CAJA	4,696,700,782	4,107,675,916	1,203,742,210	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,210,007,605	3,939,043,616	4,871,171,083	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	75,353,526	57,380,840	30,808,955	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>1,059,744,872</b>	<b>1,097,765,065</b>	<b>210,947,470</b>	<b>1,476,612,694</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,450,000	6,981,136	134,985,659	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	154,857,562	154,857,562		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	32,640	47,204	51,124	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,000	50,000	2,796,429	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,404,419	1,963,748	73,114,258	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	156,962,399	152,197,539		927,955,986
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	534,125,745	535,063,181		187,389,640
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	162,223,137	172,331,027		128,304,754
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	29,250,537	35,264,834		35,233,917
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,036,615	11,234,448		6,561,285
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	484,200	484,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,910,618	27,290,186		191,167,112

<b>DEUDA</b>		<b>65,947,151</b>	<b>31,181,445</b>		<b>78,935,308</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	149,084	2,255,329		14,851,798
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	24,795,047	24,795,047		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	38,640,215	2,884,185		56,407,911
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,362,805	1,246,884		7,675,599

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
BIENES		6,163,152		127,098,383	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,235,875		37,125,223	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	4,927,277		89,973,160	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,060,210,319	4,205,331,574	11,830,399,401	15,427,181,174
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	83,100	2,733,943,537		7,044,651,881
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		38,169,721		1,455,275,604
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,017,545,454		4,040,090,359
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,470,284		47,466,833
433-03	INTERES		64,206		299,836
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		8,652,818		153,092,774
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,721,550		27,688,763
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		95,408,456		740,212,833
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		291,473,101		1,744,018,722
461-04	OTROS INGRESOS		7,364,203		174,383,569
531-01	PERSONAL DE PLANTA	149,057,514		787,404,783	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,427,004		146,189,184	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,110,279		51,046,857	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,763,774	309,167	1,488,626,097	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,102,505		83,078,215	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,250,000		142,220,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,618,186		133,693,865	
532-05	SERVICIOS BASICOS	81,692,136		976,152,622	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,572,063		35,487,628	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,583,024		282,944,518	
532-08	SERVICIOS GENERALES	813,398,048		4,110,550,016	
532-09	ARRIENDOS	85,126,986		532,555,571	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,711,852		22,522,033	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	45,363,474		311,684,122	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,027,585		8,004,663	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	318,384,729	1,209,077	2,259,011,169	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	40,149,615		52,489,475	
561-01	DEVOLUCIONES	655,349		6,329,557	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	324,000		38,856,848	
561-03	OTROS GASTOS	573,609		3,983,456	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6,000,000		105,495,800	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	66,235,487		252,071,932	

Cuentas de Orden		31,291,790	31,291,790	2,391,595,901	2,393,787,022
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	15,401,335	500,000	207,900,297	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	500,000	15,401,335		210,091,418
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	7,117,028	8,273,427	2,183,695,604	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	8,273,427	7,117,028		2,183,695,604

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

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

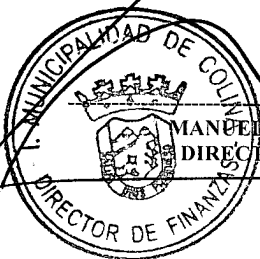
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

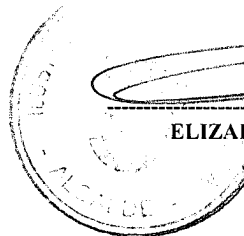
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES				21,656,856,337	19,619,310,796
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,613,905,209	10,651,450,750
TOTALES		19,378,705,742	19,378,705,742	30,270,761,546	30,270,761,546



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
ALCALDESA (S)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Julio 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		4,234,777,482	3,778,450,411	991,092,934	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,212,935,184	1,802,744,744	489,769,683	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	112,894,898	112,894,898		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	64,437,023	36,743,885	42,770,204	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	43,709,823	43,709,823		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	78,222,305	78,222,305		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,495,958	8,495,958		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	63,021,788	48,271,150	23,727,136	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	96,059,197	96,059,197		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	44,665,480	43,877,931	1,541,472	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	12,096,919	12,096,919		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	20,161,540	20,161,540		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	19,986,902	19,986,902		
115-03-02-999	OTROS	4,053,929	4,053,929		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,017,545,454	1,017,545,454		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,470,284	6,470,284		
115-06-03-000	INTERESES	64,206	64,206		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	4,721,550	3,978,569	23,238,511	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	95,030,225	90,952,384	4,077,841	
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,246,884	1,246,884		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	223,624	223,624		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	149,084	149,084		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	638,022	638,022		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,798,964	3,798,964		
115-08-02-008	INTERESES	7,935,366	7,935,366		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	291,473,101	291,473,101		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	332,100	332,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,972,057	1,972,057		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	489,951	489,951		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,874,252	6,874,252		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,418,594	7,334,110	405,968,087	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	5,990,014	5,990,014		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	2,662,804	2,662,804		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,938,509,063	2,130,585,085		242,794,598
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	24,244,446	24,244,446		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,424,867	1,424,867		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	256,656	256,656		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	398,889	398,889		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	29,481,889	29,481,889		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	546,366	546,366		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,769,738	2,769,738		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,930,816	7,930,816		
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	5,180,145	5,180,145		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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	2,185,924	2,185,924		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,449,973	5,449,973		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,122,631	3,122,631		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	569,710	569,710		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	22,269,774	22,269,774		
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	2,203,559	2,203,559		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	12,114,720	12,114,720		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	10,213,734	10,213,734		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,807	379,807		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	14,280,891	14,280,891		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	127,040	127,040		49,257
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	3,426,359	3,426,359		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	6,737,347	6,737,347		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	249,902	249,902		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,415,391	3,415,391		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,194,440	1,194,440		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,542,953	1,542,953		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,398,806	1,398,806		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	249,253	249,253		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	663,731	663,731		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,631,786	1,631,786		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	4,255,863	4,255,863		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	502,320	502,320		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	2,315,184	2,315,184		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	1,808,094	1,808,094		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,256,695	4,256,695		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	205,239	205,239		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	8,166,666	8,166,666		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,017,820	3,017,820		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	135,912	135,912		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	935,897	935,897		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,853,984	2,853,984		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	8,208,348	8,208,348		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,000,000	1,000,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	226,246,259	226,246,259		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	13,404,021	20,102,505		6,698,484
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	250,000	250,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,016,250	5,497,724		1,481,474
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	4,331,600	5,731,576		1,399,976
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	50,000	50,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	297,381	1,469,912		1,172,531
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,931,147	6,457,465		1,526,318
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	320,050	510,426		190,376
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	8,298,314	11,901,083		3,602,769
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	45,269,207	45,269,207		
215-22-05-002	AGUA	15,752,909	15,752,909		234,580
215-22-05-004	CORREO	2,464,215	2,464,215		

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

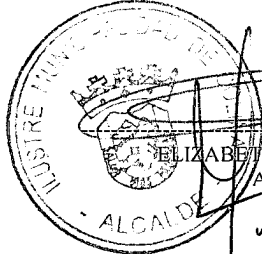
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,838,910	6,838,910		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,117,597	10,117,597		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	952,000		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	297,298	297,298		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	3,649,040	3,779,040		130,000
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	793,023	793,023		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	81,583,024	81,583,024		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	345,273,651	485,105,881		139,832,230
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,547,900	45,547,900		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	121,768,243	121,768,243		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	24,830,301	35,005,602		10,175,301
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	30,782,506	54,377,789		23,595,283
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	281,789	281,789		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	58,502,207	62,349,748		3,847,541
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	7,500,000	7,500,000		
215-22-08-999	OTROS	1,461,096	1,461,096		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	331,499	331,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	6,528,400	6,528,400		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	43,830,850	43,830,850		
215-22-09-999	OTROS	29,759,537	34,436,237		4,793,534
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,711,852	2,711,852		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25,220,799	25,220,799		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,327,000	1,327,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	18,815,675	18,815,675		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,027,585	1,027,585		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	686,359	686,359		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	55,000,000	55,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	161,666,667	161,666,667		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	54,948,557	54,948,557		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	12,250,000	12,250,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	20,463,350	28,260,191		7,919,041
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,000,419	4,363,878		2,363,459
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	481,360	149,084		149,084
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	29,222,225	36,572,225		7,350,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	39,392,052	23,548,158		23,548,158
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	2,438,581	1,246,884		1,246,884
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	36,751,944	36,751,944		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	633,546	655,349		21,803
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	324,000	324,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	4,251,076	4,251,076		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	-67,094	-134,188		205,658
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,166,200	1,166,200		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,309,704	5,570,561		1,260,857
215-31-01-002	CONSULTORIAS	6,000,000	6,000,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	73,846,447	66,235,487		
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	3,577,390	3,577,390		

TOTALES	6,173,286,545	5,909,035,496	991,092,934	242,794,598
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL MUÑOZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
ALCALDESA(S)

