



ORD. : N° 332 /

ANT. : 0246/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 05 JUN. 2015

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 Mayo 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/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: MAYO DE 2015
 ENTIDAD: I MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO: USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE PROCESO: TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO

PERIODO CONTABLE: CODIGO INSTITUCION:

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES	
DENOMINACION	DENOMINACION			DEBITO	CREDITO
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	1.200	1.200
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17.471	17.471
133011200661	EVS PARQUE CLAUDIO ARRAU, VILLA CLAUDIO ARRAU I	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	7.611
133011200800	CONST. CERRER PERIMETRAL PARQUE SANTA MARIA DE HSMERAAA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	39.023	0
TOTALES				58.295	26.282



FECHA:



MARTO 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 Mayo 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,024,380,620	3,024,721,680	537,102,009	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2,093,693,665	2,095,349,838	107,027,987	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,470,461	154,470,461		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,728,116	6,728,116		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	679,035,828	675,519,177	20,344,586	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,878,849	9,080,387	409,729,436	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	83,573,701	83,573,701		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,378,994,427	2,061,249,689		90,715,753
215-21	GASTOS EN PERSONAL	405,418,963	402,137,919		49,257
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,186,800,390	1,057,259,742		351,414
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	707,338,531	562,988,788		82,431,370
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,755,839	4,558,326		272,752
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	16,386,106	8,023,686		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	58,294,598	26,282,128		7,610,960

MOVIMIENTOS DE FONDO		9,292,540,914	8,732,255,803	4,878,628,881	
111-01	CAJA	3,890,417,155	3,895,889,831	617,689,567	
111-02	BANCO ESTADO	7,136,185		28,235,630	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,331,852,370	4,646,186,022	4,157,276,918	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	63,135,204	190,179,950	75,426,766	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,182,538,494	1,097,096,352	140,610,412	1,392,419,452
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,952,485	12,304,420	140,544,724	
114-05	APLICACION DE FDOS EN ADMINIST	169,690,614	169,690,614		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	47,204	45,411	65,688	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	176,227,775	67,814,693		915,739,709
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	628,264,453	635,948,487		185,944,704
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	154,474,506	162,452,722		126,155,624
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35,564,511	35,657,080		35,657,080
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,576,648	11,651,617		6,755,402
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	568,848	568,848		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,171,450	962,460		122,166,933

DEUDA		93,188,605	99,166,763		115,254,930
221-02	FONDOS DE TERCEROS	4,939,110	4,221,019		10,764,240
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	81,430,499	81,430,499		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	36,946	11,065,522		95,611,856
221-09	OBLIG POR REC. MULTAS OTRAS MU	6,782,050	2,449,723		8,878,834

BIENES		5,635,646		451,324,537	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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	ACREDORES
141-06	MUEBLES Y ENSERES	257,316		366,278,654	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,378,330		85,045,883	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,963,271,756	2,926,060,175	8,158,212,151	10,528,310,654
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		452,384,886		4,018,743,044
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		67,436,421		1,373,579,186
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,501,794,441		2,699,548,819
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,625,347		34,403,853
433-03	INTERES		102,769		235,630
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		154,470,461		284,976,191
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		83,573,701		133,314,649
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,516,651		20,816,269
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS		90,217,914		549,402,651
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		557,376,682		1,254,785,120
461-04	OTROS INGRESOS		7,714,596		158,505,242
531-01	PERSONAL DE PLANTA	148,231,065		544,710,172	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,357,562		96,889,435	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,350,648		28,360,004	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	217,997,744		1,023,640,408	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,134,250		50,496,511	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,470,000		111,733,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,328,571	787,352	79,510,788	
532-05	SERVICIOS BASICOS	41,601,144		530,505,668	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,965,895		29,845,473	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,225,182		183,616,115	
532-08	SERVICIOS GENERALES	774,105,022		2,753,994,303	
532-09	ARRIENDOS	91,238,001		383,762,248	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,484,800		18,318,981	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	57,044,004		265,723,648	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,450,225		6,286,420	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	467,776,575		1,739,382,966	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	6,089,860		12,339,860	
561-01	DEVOLUCIONES	411,040	58,954	2,733,966	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	140,000		38,532,848	
561-03	OTROS GASTOS	2,388,040		2,968,242	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,200,000		99,495,800	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	25,082,128		155,364,305	

CUENTAS DE ORDEN		56,919,681	56,919,681	3,760,085,569	3,760,085,569
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	480	300,000	195,301,632	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	300,000	480		197,492,753
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	34,475,371	20,000,000	2,180,014,611	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	20,000,000	34,475,371		2,180,014,611
921-06	DEBE- CONTRATOS DE CONSTRUCCION		2,143,830	1,384,769,326	
921-07	HABER- RESPONSABILIDAD POR CONTR	2,143,830			1,382,578,205

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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 OTROS PASIVOS	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES				17,925,963,559	15,886,786,358
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,944,567,818	8,983,745,019
TOTALES		17,997,470,143	17,997,470,143	24,870,531,377	24,870,531,377

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 Mayo 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 :

COBIGO INSTITUCION :

Cuentas Código	Denominación	Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
		Debito	Credito	Deudores	Acreedores
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.024.380.620	3.024.721.680	537.102.009	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18.018,736	19.007,503	81.649,960	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	169.832,978	169.832,978		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1.341,113	1.988,238	15.441,015	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	16.535,745	16.535,745		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	98.883,806	98.883,806		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	815,359	815,359		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	6.613,027	6.833,308	9.183,089	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	93.123,145	93.123,145		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	46.020,977	46.020,977	753,923	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1.000,000	1.000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	44.794,471	44.794,471		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	74.657,487	74.657,487		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	16.704,180	16.704,180		
115-03-02-999	OTROS	3.358,200	3.358,200		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1.501.794,441	1.501.794,441		
115-03-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	133.322,787	133.322,787		
115-03-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	21.147,674	21.147,674		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6.625,347	6.625,347		
115-06-03-000	INTERESES	102,769	102,769		
115-08-01-002	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18.196 (ISA	3.516,651		20.344,586	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	79.167,351	79.167,351		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N° 6 INC 2 LEY 18695 MULT	2.473,733	2.473,733		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	1.318,024	1.318,024		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	878,683	878,683		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	2.513,254	2.513,254		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	12.502,733	12.502,733		
115-08-02-008	INTERESES	7.219,285	7.219,285		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	557.376,682	557.376,682		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	1.012,500	1.012,500		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.342,336	3.342,336		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1.661,697	1.661,697		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6.052,899	6.052,899		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6.878,849	9.080,387	409.729,436	
115-13-03-005-001	PATENTES MINBRAS LEY N° 19.143	83.573,701	83.573,701		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2.378.994.427	2.061.249.689	90.715,753	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	24.735,693	24.735,693		
215-21-01-001-002-002	ASIG ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1.536,865	1.536,865		
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	30.892,116	30.892,116		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	546,366	546,366		
215-21-01-001-009-005	ASIG ART. 1, LEY N° 19.529	2.805,042	2.805,042		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	7.918,589	7.918,589		
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A, L	51,140	51,140		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L. 3501	5,272,817	5,272,817		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART. 3 LE	2,279,313	2,279,313		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,651,548	5,651,548		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC. UNICA - ART. 4 LEY # 18.717	3,128,667	3,128,667		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	569,710	569,710		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	22,541,450	22,541,450		
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	2,239,458	2,239,458		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	12,262,506	12,262,506		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	10,135,557	10,135,557		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,807	379,807		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	13,865,263	13,865,263		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	335,173	335,173		49,257
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	5,925,232	5,925,232		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	260,160	260,160		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3531 DE 1981	2,948,875	2,948,875		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,056,620	1,056,620		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,489,600	1,489,600		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL. 3501 DE 198	1,235,742	1,235,742		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	214,546	214,546		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L. 18675	572,539	572,539		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	1,439,881	1,439,881		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	3,713,856	3,713,856		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	442,283	442,283		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	2,020,332	2,020,332		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	1,519,938	1,519,938		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,603,025	4,603,025		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	114,933	114,933		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	2,222,222	2,222,222		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,198,903	3,198,903		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	122,600	122,600		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	670,515	670,515		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,136,408	2,136,408		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	221,279,688	217,997,744		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10,134,250	10,134,250		
215-22-02-003	CALZADO	7,094,304			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,150,000	30,150,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD. TR	320,000	320,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,973,499	6,933,605		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	190,736	190,736		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	6,803,634	-787,352		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	13,478,800	8,146,529		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	1,344,891	1,344,891		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,021,810	712,810		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	56,894,359	10,348,824		
215-22-05-002	AGUA	26,037,787	24,610,727		234,580
215-22-05-004	CORREO	4,935,546	4,935,546		
215-22-05-005	TELEFONIA FIA	5,718,222	459,465		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	952,000	952,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	294,582	294,582		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	10,796,358	10,796,358		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	4,637,285	4,069,500		
215-22-06-004	MANT Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,747,880	954,857		
215-22-06-006	MANT Y REP DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	145,180	145,180		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,914,510	17,225,182		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	437,722,797	429,556,297		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,752,995	68,752,995		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	130,241,043	130,241,043		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALLUMBRADO PU	35,109,551	25,708,551		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	79,333,635	74,458,927		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,659,949	6,676,871		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	8,721,525	4,445,699		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	32,128,400	32,128,400		
215-22-08-999	OTROS	2,968,507	2,136,239		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	331,499	331,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	26,044,235	26,044,235		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	55,831,030	54,980,180		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	17,850	11,900		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10,310,603	7,134,050		
215-22-09-999	OTROS	17,032,109	2,726,137		116,834
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,484,800	1,484,800		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	37,072,660	37,072,660		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,788,500	778,500		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	19,192,844	19,192,844		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,150,125	1,150,125		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	100,000	100,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	200,100	200,100		
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	40,000,000	40,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	87,329,884	62,329,884		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	17,893,174	13,889,221		122,200
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,568,016	1,568,016		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	133,322,787	133,322,787		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	613,991	878,683		878,683
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	6,089,860	6,089,860		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	190,179,950	78,956,754		78,956,754
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	6,839,506	2,473,733		2,473,733
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,834,696	6,813,183		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	549,599	352,086		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	140,000	140,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	5,813	5,813		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCERO	4,060,427	4,060,427		272,752
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,645,356	2,645,356		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	13,740,750	5,378,330		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	1,200,000	1,200,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	57,094,598	25,082,128		7,610,960

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

ENTIDAD : E. 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
TOTAL		5.403.732,047	922.085.991,569	537.102,009	90.715,753



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

