

COLINA

ORD. : N° 740 _____ /

ANT. : 0624/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 09 NOV. 2015

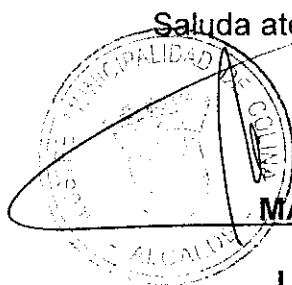
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

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

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE OCTUBRE DE 2015

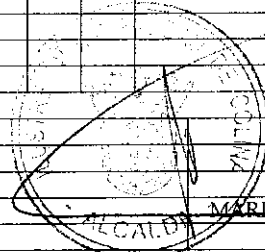
PAGINA Nº 1

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 NUNEZ SUAREZ
DIRECTOR DE FINANZAS


MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

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

PERIODO: OCTUBRE DE 2015
 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	
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	34,942	17,471	
133011200771	REPOSICION VEREDAS PEATONALES COSTA AZUL, SECTOR COLINA II PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	541	
133011200781	REPOSICION VEREDAS PEATONALES EXEQUHEL MORAGA, SECTOR COLINA II PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	83	567	
133011200790	CONST. CIERRE PERIMETRAL PARQUE SANTA MARIA DE ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	32,652	32,652	
TOTALES				67,677	51,231	



EL 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 Octubre 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		2,470,416,784	2,478,057,082	760,022,595	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,885,606,909	1,891,506,802	368,308,804	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,284,447	21,284,447		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,825,918	8,825,918		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	506,307,219	504,620,627	16,924,785	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,204,953	6,631,950	374,789,006	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	45,187,338	45,187,338		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,652,321,129	2,115,821,507	67,094	86,626,218
215-21	GASTOS EN PERSONAL	465,649,096	462,686,134		49,257
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,563,947,885	1,183,242,947		35,554,995
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540,596,308	406,054,401		51,021,966
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,441,548	8,160,787	67,094	
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,009,190	4,446,148		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	67,677,102	51,231,090		

MOVIMIENTOS DE FONDO		9,024,379,756	9,064,224,316	5,813,677,888	
111-01	CAJA	3,408,567,356	3,226,617,842	877,383,092	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,522,111,389	5,669,798,048	4,884,540,222	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	93,701,011	167,808,426	51,754,574	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		958,268,080	1,092,687,567	199,515,336	1,973,815,155
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,478,409	7,453,199	120,373,318	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	102,862,636	102,827,019		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,555	38,715	61,039	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,466,460	7,222,184	79,080,979	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	103,361,058	83,259,632		966,160,561
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	531,558,687	660,789,867		662,803,658
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	165,684,247	173,990,544		127,959,368
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35,264,975	39,879,964		39,791,075
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,950,490	10,812,781		6,332,690
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	540,670	540,670		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	3,057,893	5,872,992		170,767,803

DEUDA		53,160,106	58,142,139		93,166,441
221-02	FONDOS DE TERCEROS		2,797,746		20,991,163
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	50,549,775	50,549,775		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		3,458,023		64,462,928
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,610,331	1,336,595		7,712,350

BIENES		110,546,924	3,344,136	1,102,994,524	
---------------	--	--------------------	------------------	----------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	272,510		5,732,429	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,309,631	3,071,626	35,363,228	
141-05	VEHICULOS	104,720,000		567,339,159	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,309,631	272,510	368,586,315	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	2,935,152		125,973,393	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,062,103,778	2,518,919,810	17,391,048,900	25,944,954,256
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		104,720,000		5,395,652,506
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		481,813,979		8,304,174,911
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		50,436,532		1,764,319,605
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,307,349,556		5,920,174,624
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		8,825,918		68,996,804
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		140,000		59,920,929
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		21,144,447		448,926,014
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		45,187,338		218,855,832
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,704,949		34,803,435
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		104,465,097		1,009,772,570
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		380,744,270		2,512,680,663
461-04	OTROS INGRESOS		10,462,568		206,676,363
531-01	PERSONAL DE PLANTA	146,743,323	333,333	1,130,305,156	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,140,281		223,377,163	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	28,500,473		110,877,627	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	255,524,279	888,889	2,258,952,136	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,504,346		138,186,266	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		232,620,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,421,554		178,554,757	
532-05	SERVICIOS BASICOS	166,310,780		1,406,888,530	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,016,366		59,019,265	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	63,036,934		494,803,208	
532-08	SERVICIOS GENERALES	616,640,142		5,906,402,684	
532-09	ARRIENDOS	234,312,285		955,564,765	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,408,000		34,326,596	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	25,391,653		396,046,010	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,962,882		13,472,649	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	348,597,238	702,934	3,313,216,261	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	5,000,000		61,711,700	
561-01	DEVOLUCIONES	660,787		7,208,082	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	7,500,000		85,740,525	
561-03	OTROS GASTOS	201,365		6,692,581	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	51,231,090		377,081,949	

CUENTAS DE ORDEN		57,473,092	57,473,092	2,724,062,650	2,726,253,771
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	7,100,000	901,335	216,563,035	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	901,335	7,100,000		218,754,156
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	42,303,080	7,168,677	2,507,499,615	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	7,168,677	42,303,080		2,507,499,615

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

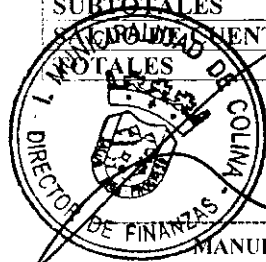
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

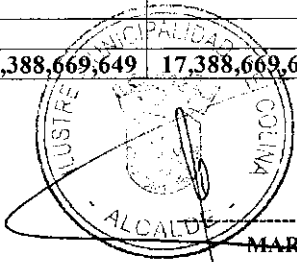
OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				27,991,388,987	30,824,815,841
SUBTOTAL PASIVAS SIN MOVIMIENTOS				7,890,352,740	5,056,925,886
SUBTOTAL PASIVAS	17,388,669,649	17,388,669,649		35,881,741,727	35,881,741,727



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

[Handwritten signature of Manuel Nuñez Quezada]



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

[Handwritten signature of Mario Olavarría Rodríguez]

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		2,470,416,784	2,478,057,082	760,022,595	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,711,533	15,021,914	314,969,745	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	157,357,006	157,357,006		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,989,287	3,042,779	34,145,079	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	29,310,450	29,310,450		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	111,264,211	111,264,211		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	423,108	423,108		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	39,143,655	39,679,675	17,669,392	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	92,172,818	92,172,818		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	38,440,526	38,440,526	1,524,588	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	28,326,038	28,326,038		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	47,210,082	47,210,082		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	17,393,639	17,393,639		
115-03-02-999	OTROS	3,515,000	3,515,000		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,307,349,556	1,307,349,556		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	140,000	140,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	21,144,447	21,144,447		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	8,825,918	8,825,918		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,704,949	18,357	13,613,739	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	92,206,787	92,206,787	3,311,046	
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,336,595	1,336,595		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	908,882	908,882		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	605,920	605,920		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	780,806	780,806		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,459,809	4,459,809		
115-08-02-008	INTERESES	10,570,007	10,570,007		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	380,744,270	380,744,270		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	334,800	334,800		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,191,826	2,191,826		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,621,342	1,621,342		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	8,841,226	8,841,226		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,204,953	6,631,950	374,789,006	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	40,861,560	40,861,560		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	4,325,778	4,325,778		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,652,321,129	2,115,821,507	67,094	86,626,218
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	24,251,549	24,251,549		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,462,771	1,462,771		
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	8,019,853	8,019,853		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A, L	51,140	51,140		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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	5,181,662	5,181,662		
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 Nº 20.008	569,718	569,718		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	22,271,550	22,271,550		
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	2,219,086	2,219,086		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	12,115,728	12,115,728		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	10,690,319	10,690,319		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,812	379,812		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	14,191,766	14,191,766		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	697,863	697,863		49,257
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	6,977,168	6,977,168		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	249,989	249,989		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,514,547	3,514,547		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,240,380	1,240,380		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,830,257	1,830,257		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 1981	1,450,349	1,450,349		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	256,262	256,262		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L. 18675	682,359	682,359		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,686,168	1,686,168		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	4,922,352	4,922,352		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	546,437	546,437		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	2,677,763	2,677,763		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	2,362,720	2,362,720		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,595,759	4,595,759		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	147,771	147,771		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	17,424,550	15,924,550		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,280,620	3,280,620		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	174,811	174,811		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,115,413	1,115,413		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,005,079	8,005,079		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,170,162	4,170,162		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	429,544	429,544		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	251,165,313	249,702,351		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	26,007,199	22,504,346		114,085
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,953,426	4,953,426		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	1,515,536	1,515,536		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	71,584	71,584		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,796,001	1,796,001		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	5,306,884	2,393,764		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	168,270	780,358		612,088
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,627,858	1,627,858		
215-22-04-014	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTI		283,027		283,027
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	124,623,723	124,371,923		
215-22-05-002	AGUA	9,227,407	9,523,442		535,210
215-22-05-004	CORREO	2,853,423	2,853,423		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,713,937	14,549,961		8,836,024
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	14,710,403	14,710,403		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	301,628	301,628		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		2,856,000		2,856,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	2,823,870	1,824,270		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	2,669,701	3,348,001		678,300
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	226,100	226,100		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,590,331	63,036,934		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	521,121,724	289,457,243		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,773,949	25,986,949		3,213,000
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	172,283,137	128,200,193		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	99,632,066	84,632,066		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	90,931,860	60,729,288		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	789,634	1,689,634		900,000
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	6,819,195	4,403,014		4,403,014
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	16,118,000	16,118,000		
215-22-08-999	OTROS	5,567,651	5,423,755		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	831,499	831,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	7,181,314	6,620,477		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	50,301,691	46,101,691		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		5,950
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,178,100			
215-22-09-999	OTROS	215,434,673	180,752,668		12,758,297
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,408,000	1,408,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,192,000	3,484,500		360,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	40,227,279	21,907,153		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,641,582	1,641,582		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	321,300	321,300		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,994,367	3,994,367		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	45,000,000	45,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	91,666,667	91,666,667		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	118,106	118,106		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	112,417,980	112,417,980		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	62,620,116	62,620,116		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	47,415,589	31,002,854		472,200
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,074,214	1,074,214		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	265,457			
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	5,000,000	5,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	165,618,757	49,213,171		49,213,171
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	2,674,428	1,336,595		1,336,595
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,730,627	2,610,331		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	660,787	660,787		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	7,500,000	7,500,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	8,009			
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	272,752		67,094	
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,872,673	1,309,631		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,136,517	3,136,517		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	67,677,102	51,231,090		

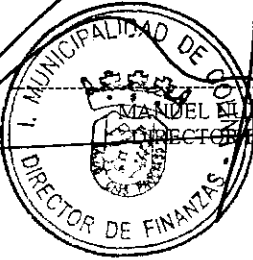
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

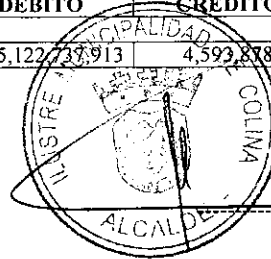
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
TOTALES		5,122,737,913	4,593,878,589	760,089,689	86,626,218



MANUEL SUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

