



ORD. : N° 624 _____ 1

ANT. : 0552/15.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 08 OCT. 2015

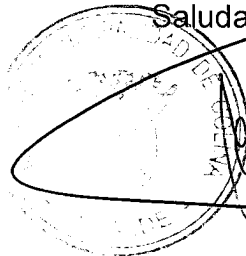
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe
Contable correspondiente al mes de Septiembre 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 DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

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

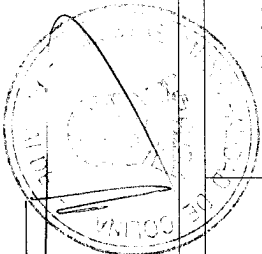
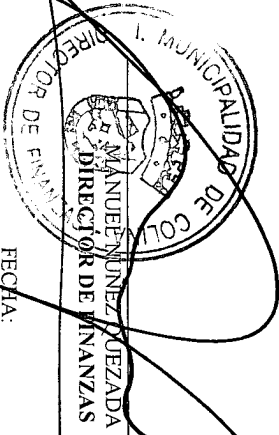
MONEDA NACIONAL

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
			133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	0	17,471
			133011200771	REPOSICION VEREDAS PEATONALES COSTA AZUL, SECTOR COLINA II PMU	3,790	3,249
			133011200781	REPOSICION VEREDAS PEATONALES EXEQUIEL MORAGA, SECTOR COLINA II PMU	484	0
TOTALES					4,274	20,720

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 Septiembre 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,224,288,460	1,299,761,244	767,662,893	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	841,665,670	876,644,952	374,208,697	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585,200	585,200		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,574,625	6,574,625		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	352,874,003	367,166,080	15,238,193	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,666,481	31,867,906	378,216,003	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	16,922,481	16,922,481		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,456,037,888	1,752,997,665		623,058,746
215-21	GASTOS EN PERSONAL	406,156,132	407,106,288		3,012,219
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	518,360,270	816,092,203		416,259,933
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484,970,583	465,231,208		185,563,873
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	39,655,598	39,663,607		213,667
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,621,594	4,184,636		1,563,042
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	4,273,711	20,719,723		16,446,012

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,614,103,258	6,731,638,542	5,853,522,448	
111-01	CAJA	2,574,711,127	3,096,465,509	695,433,578	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,931,568,623	3,446,508,324	5,032,226,881	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	107,823,508	188,664,709	125,861,989	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,188,972,784	1,227,714,144	209,242,010	1,849,122,342
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,698,000	18,541,495	125,348,108	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	86,258,069	86,293,686		35,617
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	38,715	32,640	57,199	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,374,860	1,886,165	83,836,703	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	85,963,686	75,781,148		986,261,987
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	822,657,200	868,289,218		533,572,478
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	124,595,284	124,329,160		119,653,071
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,509,605	35,217,397		35,176,086
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,740,200	10,898,091		6,470,399
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	424,211	424,211		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,712,954	6,020,933		167,952,704

DEUDA		171,249,757	180,493,859		88,184,408
221-02	FONDOS DE TERCEROS	265,457	2,040,702		18,193,417
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	168,293,214	168,293,214		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,385,834	7,529,758		61,004,905
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,305,252	2,630,185		8,986,086

BIENES		3,037,800		496,047,354	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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	ACREDORES
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	1,679,599		5,459,919	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	807,630		367,549,194	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	550,571		123,038,241	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,601,968,110	1,067,052,603	15,330,870,278	18,137,463,449
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		342,294,747		7,822,360,932
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		123,780,123		1,713,883,073
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		215,638,495		4,612,825,068
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,438,108		60,170,886
433-03	INTERES		136,517		436,353
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		140,000		59,780,929
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		445,200		427,781,567
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		16,922,481		173,668,494
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,560,554		33,098,486
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,371,093		905,307,473
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		238,013,009		2,131,936,393
461-04	OTROS INGRESOS		13,054,303		196,213,795
531-01	PERSONAL DE PLANTA	101,277,954		983,895,166	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,598,442		190,236,882	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,984,773		82,377,154	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	264,658,224	413,105	2,004,316,746	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,735,978		115,681,920	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,200,000		202,620,990	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,437,553		165,133,203	
532-05	SERVICIOS BASICOS	61,766,366	794,842	1,240,577,750	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,967,713		49,002,899	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,424,341		431,766,274	
532-08	SERVICIOS GENERALES	555,463,668		5,289,762,542	
532-09	ARRIENDOS	121,722,601	16,408,865	721,252,480	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,306,867		32,918,596	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	24,307,649		370,654,357	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	963,174		11,509,767	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	295,651,425	5,641,161	2,965,321,957	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	4,222,225		56,711,700	
561-01	DEVOLUCIONES	28,921		6,547,295	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	39,383,677		78,240,525	
561-03	OTROS GASTOS	1,146,836		6,491,216	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	20,719,723		325,850,859	

CUENTAS DE ORDEN		280,403,011	280,403,011	2,682,729,582	2,684,920,703
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	2,563,910	300,000	210,364,370	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	300,000	2,563,910		212,555,491
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	276,539,101	1,000,000	2,472,365,212	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,000,000	276,539,101		2,472,365,212

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

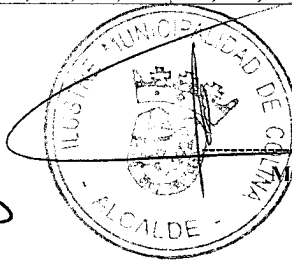
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				25,340,074,565	23,382,749,648
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,390,097,122	10,347,422,039
TOTALES		12,540,061,068	12,540,061,068	33,730,171,687	33,730,171,687

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 Septiembre 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		1,224,288,460	1,299,761,244	767,662,893	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,786,006	50,543,013	319,280,126	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	36,833,175	36,833,175		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	3,984,682	5,586,453	35,198,571	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	24,652,309	24,652,309		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	83,569,080	83,569,080		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,935,774	1,935,774		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	10,145,159	11,765,663	18,205,412	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	116,638,474	116,638,474		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	44,750,088	44,750,088	1,524,588	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	97,246,297	97,246,297		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	162,077,233	162,077,233		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,276,882	20,276,882		
115-03-02-999	OTROS	4,132,016	4,132,016		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	215,638,495	215,638,495		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	140,000	140,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	445,200	445,200		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,438,108	6,438,108		
115-06-03-000	INTERESES	136,517	136,517		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	2,560,554	16,721,087	11,927,147	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	68,530,252	68,661,796	3,311,046	
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	2,674,428	2,674,428		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	398,189	398,189		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	265,457	265,457		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,699,529	1,699,529		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,428,305	9,428,305		
115-08-02-008	INTERESES	13,743,123	13,743,123		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	238,013,009	238,013,009		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	731,609	731,609		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,775,245	1,775,245		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,239,318	2,239,318		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	10,814,985	10,814,985		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,666,481	31,867,906	378,216,003	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	16,922,481	16,922,481		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,456,037,888	1,752,997,665		622,853,088
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	1,453,976	1,453,976		
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	2,157,187	2,157,187		
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 Septiembre 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		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	428,440	428,440		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,546,087	1,546,087		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	379,812	379,812		
215-21-01-004-005	TRabajos EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	16,760,558	16,760,558		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	221,242	221,242		49,257
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,064,517	4,064,517		
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		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	337,208	337,208		
215-21-02-004-005	TRabajos EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,343,193	5,343,193		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	16,419	16,419		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,844,400	1,844,400		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	5,555,555	7,055,555		1,500,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,754,973	3,754,973		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	173,203	173,203		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	990,222	990,222		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	445,200	445,200		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,565,620	5,565,620		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,141,146	4,141,146		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	751,700	751,700		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,445,355	1,445,355		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	258,456,762	257,906,918		1,462,962
215-22-01-001	PARA PERSONAS	195,200	3,735,978		3,616,938
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,200,000	30,200,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,651,168	3,651,168		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	1,237,362	1,237,362		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	39,800	39,800		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,813,996	1,813,996		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,141,559	1,141,559		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,171,244	3,893,260		2,913,120
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	186,950	186,950		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,416,338	1,238,433		
215-22-04-014	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTI	235,025	235,025		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	146,089,874	37,972,608		251,800
215-22-05-002	AGUA	7,742,415	7,747,010		239,175
215-22-05-003	GAS	46,886	46,886		
215-22-05-004	CORREO	2,225,321	2,225,321		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,650,478	5,650,478		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,737,179	6,737,179		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	592,042	592,042		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	829,494	829,494		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	4,992,946	2,797,396		999,600
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	397,184	114,723		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	226,100	226,100		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,870,944	15,424,341		7,553,397
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	33,231,910	264,896,391		231,664,481
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,608,600	75,608,600		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	83,540,099	127,623,043		44,082,944
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	7,438,256	22,438,256		15,000,000
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	19,036,310	49,238,882		30,202,572
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,282,604	4,282,604		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		6,819,195		6,819,195
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	4,050,000	4,050,000		
215-22-08-999	OTROS	433,755	506,697		143,896
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	5,831,499	5,831,499		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,983,123	6,543,960		560,837
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	39,280,002	43,480,002		4,200,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		5,950		5,950
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		1,178,100		1,178,100
215-22-09-999	OTROS	1,664,543	48,274,225		47,440,302
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,306,867	2,306,867		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,975,000	4,942,500		1,067,500
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,045,023	19,365,149		18,320,126
215-22-12-002	GASTOS MENORES	856,074	856,074		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	107,100	107,100		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	8,400,841			
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	30,000,000	25,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	91,666,667	91,666,667		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	58,788,180	58,788,180		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	20,000,000	20,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	63,350,000	63,350,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	13,289,743	28,461,767		16,884,935
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,743,650	2,743,650		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	229,149	265,457		265,457
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,222,225	4,222,225		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	188,664,709	165,618,757		165,618,757
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	1,295,638	2,674,428		2,674,428
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,319,781	2,440,077		120,296
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	28,921	28,921		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	39,383,677	39,383,677		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	243,000	251,009		8,009
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		1,563,042		1,563,042
215-29-05-999	OTRAS	1,679,599	1,679,599		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	941,995	941,995		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,273,711	20,719,723		16,446,012

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		2,680,326,348	3,052,758,909	767,662,893	622,853,088



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

