



ORD. : N° 661/2016 1

ANT. : 0582/16.

MAT. : Remite informes Contables.

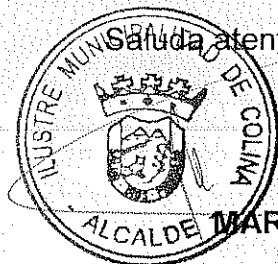
COLINA, 06 SET. 2016

DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
SR. JORGE BERMUDEZ SOTO

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe
Contable correspondiente al mes de Agosto del 2016.

- 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.
Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE AGOSTO DE 2016

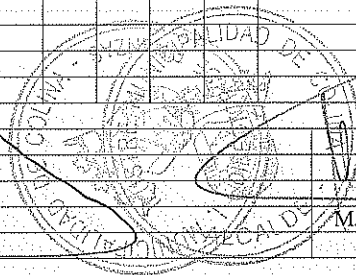
PAGINA N° 1

MINISTERIO	: DEL INTERIOR		
REGION	: METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD	: COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
EJERCICIO CONTABLE: - - -	CODIGO USUARIO	MES DE

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										

MANUEL NUNEZ QUEZADA
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 AGOSTO DE 2016
 ENTIDAD I MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		VARIACIONES CONTABLES	
FECHA DE PROCESO		TIPO DE INFORME			
PERIODO CONTABLE		MONEDA DE REGISTRO			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO INSTITUCION			
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITO	CREDITO
13301100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	2,626	14,206
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,240	18,240
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	155,315	105,079
133011208310	MEJORAMIENTO ESTADIO PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	167,359	167,359
133011208510	MEJORAMIENTO DE CANCHAS Y PASTO SINTETICO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	43,198
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	147,041	147,041
133011208710	CONTRUCCION PARQUE DEL RIO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	52,643	52,643
133011208880	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	27,266	61,044
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	53,348
133011200970	CONSERVACION DE MULTICANCHAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	35,027
TOTALES				570,489	697,185

MANUEL NUÑEZ QUIZADA
 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 Agosto AÑO 2016**

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		2,244,407,186	2,823,026,890	672,863,108	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,412,989,792	1,960,241,337	354,727,267	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	491,028,724	491,028,724		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,612,155	6,612,155		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	326,809,649	317,005,499	26,738,529	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,966,866	48,139,175	291,397,312	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,543,702,524	3,646,827,369		576,494,078
215-21	GASTOS EN PERSONAL	495,928,742	495,928,742		333,333
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,340,816,259	1,042,874,459		32,614,850
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,123,417,557	1,377,488,290		331,170,071
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,891,504	5,174,059		9,195,287
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,159,090	2,917,295		989,495
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	570,489,372	697,185,324		176,931,842
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,259,200		25,259,200

MOVIMIENTOS DE FONDO		7,742,270,240	8,438,047,723	4,361,711,808	
111-01	CAJA	3,347,433,587	3,363,537,237	162,481,600	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,288,068,097	5,049,627,137	4,056,968,416	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	106,768,556	24,883,349	142,261,792	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		465,475,968	490,374,119	222,801,700	1,877,632,651
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,100,000	5,876,379	130,803,982	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	93,366,642	93,366,642		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	39,658	39,658	39,658	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	13,482,469	11,080,008	91,958,060	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	93,525,579	84,785,308		1,052,344,911
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	908,250	12,597,323		542,608,938
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	200,118,940	198,604,729		34,908,699
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	42,461,505	41,223,054		41,125,394
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,759,992	10,427,424		3,065,712
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7,612,933	32,273,594		203,578,997

DEUDA		238,823,665	241,250,927		79,574,906
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,861,712	1,335,915		4,898,293
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	234,269,995	234,269,995		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		3,329,497		65,930,623
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,691,958	2,315,520		8,745,990

BIENES		2,917,295		103,798,832	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

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
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	989,495		57,890,922	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	1,927,800		45,907,910	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,407,375,044	2,005,444,894	23,286,594,606	23,198,500,639
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		651,674,219		7,975,178,800
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		161,894,776		1,895,315,020
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		374,463,409		4,879,734,898
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,576,511		51,854,592
433-03	INTERES		35,644		811,570
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		1,063,889		25,231,667
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		489,964,835		5,296,972,427
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		10,728,661		27,630,793
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		132,551,154		953,471,198
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		160,083,486		2,005,224,167
461-04	OTROS INGRESOS		14,119,712		87,075,507
531-01	PERSONAL DE PLANTA	179,812,017		1,069,150,951	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,624,789		210,447,086	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,177,163		140,392,401	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	267,291,380	976,607	2,086,475,906	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,629,190		169,954,270	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,021,794		16,464,625	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,146,084		151,346,084	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,448,196		217,492,241	
532-05	SERVICIOS BASICOS	103,522,934	36,991	1,174,694,514	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,570,800		108,867,458	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	46,073,871		425,728,589	
532-08	SERVICIOS GENERALES	617,073,829		5,189,670,093	
532-09	ARRIENDOS	77,071,761	313,200	663,998,140	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,913,856		15,866,241	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	70,645,235		400,566,827	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	107,100		17,468,405	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,096,433,086	961,800	8,675,477,648	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	45,000,000		125,886,717	
561-01	DEVOLUCIONES	3,367,435		27,683,975	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	14,205,700		48,126,728	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	708,238,824		2,350,835,707	

CUENTAS DE ORDEN		192,454,094	192,454,094	5,199,876,418	5,199,876,418
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	10,764,510	2,000,000	296,097,068	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	2,000,000	10,764,510		296,097,068
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	30,343,639	34,948,663	3,298,594,999	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	34,948,663	30,343,639		3,298,594,999
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	114,397,282		1,605,184,351	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		114,397,282		1,605,184,351

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

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 :

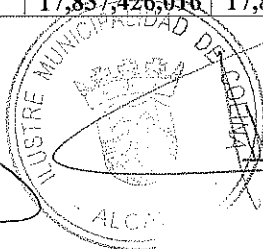
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				33,847,646,472	30,932,078,692
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,054,090,873	10,969,658,653
TOTALES				17,837,426,016	17,837,426,016
				41,901,737,345	41,901,737,345

MANUEL NUNEZ 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 Agosto AÑO 2016

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,244,407,186	2,823,026,890	672,863,108	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	281,042,765	806,089,592	274,702,863	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	62,876,207	62,876,207		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	11,342,095	23,078,015	49,290,377	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	44,364,360	44,364,360		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	100,015,539	100,015,539		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,397,008	3,397,008		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	14,449,331	24,720,504	29,037,900	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	103,748,274	103,748,274		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	29,408,419	29,606,044	1,696,127	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	136,560,049	136,560,049		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	227,600,185	227,600,185		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	18,849,647	18,849,647		
115-03-02-999	OTROS	3,872,504	3,872,504		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	374,463,409	374,463,409		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	1,063,889	1,063,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	489,964,835	489,964,835		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,576,511	6,576,511		
115-06-03-000	INTERESES	35,644	35,644		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	10,728,661		26,738,529	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	97,153,027	98,077,538		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	2,315,520	2,315,520		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	82,633	82,633		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	55,088	55,088		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	713,280	713,280		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,168,640	5,168,640		
115-08-02-008	INTERESES	34,632,435	34,632,435		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	160,083,486	160,083,486		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	476,340	476,340		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,280,827	1,280,827		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,244,185	1,244,185		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	12,875,527	12,875,527		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6,966,866	48,139,175	291,397,312	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,543,702,524	3,646,827,369		576,194,078
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	33,406,139	33,406,139		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,493,753	2,493,753		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	254,331	254,331		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	18,081,236	18,081,236		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	46,811,760	46,811,760		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	460,606	460,606		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,359,809	2,359,809		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,021,623	3,021,623		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	38,355	38,355		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	7,113,246	7,113,246		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

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
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	3,430,236	3,430,236		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	8,396,992	8,396,992		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	1,885,943	1,885,943		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	593,077	593,077		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	2,623,872	2,623,872		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	343,002	343,002		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,240,758	3,240,758		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	1,329,414	1,329,414		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	1,399,392	1,399,392		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	790,768	790,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,049,366	17,049,366		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	113,107	113,107		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	98,266	98,266		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	24,476,966	24,476,966		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	8,476,417	8,476,417		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	392,956	392,956		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	6,123,791	6,123,791		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,291,248	1,291,248		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	174,816	174,816		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,750,734	1,750,734		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	463,076	463,076		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L.18675	1,197,852	1,197,852		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	30,194	30,194		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,841,855	1,841,855		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	524,436	524,436		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	562,349	562,349		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	265,692	265,692		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	279,708	279,708		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,260,001	5,260,001		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,989,664	2,989,664		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	13,252,037	13,252,037		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,337,968	3,337,968		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	174,933	174,933		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	959,400	959,400		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	452,825	452,825		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,296,894	4,296,894		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	632,296	632,296		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	261,385,583	261,385,583		333,333
215-22-01-001	PARA PERSONAS	46,629,190	46,629,190		
215-22-02-003	CALZADO	1,021,794	1,021,794		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,146,084	30,146,084		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,532,137	13,719,048		2,186,911
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500,895	500,895		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,196,751	6,837,479		4,640,728
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	16,218,813	17,183,694		1,003,794
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	1,851,973	1,851,973		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,809,812	6,355,107		545,295
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	127,380,342	81,185,982		
215-22-05-002	AGUA	4,922,005	4,922,005		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

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
215-22-05-004	CORREO	2,464,475	5,003,383		2,538,908
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,615,055	5,615,055		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,759,518	6,759,518		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	892,500	1,570,800		678,300
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,148,577	12,148,577		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	33,925,294	33,925,294		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	443,723,761	304,979,379		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,037,697	63,607,297		4,569,600
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	134,373,631	134,373,631		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	96,422,011	29,723,799		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	124,831,393	49,732,602		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,405,929	11,405,929		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	2,256,957	2,256,957		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	15,000,000	15,000,000		
215-22-08-999	OTROS	5,773,212	5,994,235		221,023
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	344,759	344,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	12,564,588	12,564,588		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	40,699,306	40,699,306		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	249,189	124,755		
215-22-09-999	OTROS	20,794,538	23,025,153		2,230,615
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,068,800	2,913,856		1,845,056
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	38,932,965	49,996,322		11,063,357
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	906,400	1,117,100		210,700
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	22,415,908	19,531,813		473,463
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		107,100		107,100
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	64,060,000	64,060,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	612,332,923	612,332,923		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		41,360,250		41,360,250
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	306,813,659	306,813,659		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	47,000,000	49,831,608		47,831,608
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	18,878,608	18,877,617		4,376,943
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,610,963	2,195,229		584,266
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	36,579	55,088		55,088
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	45,000,000	45,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	24,883,349	231,954,438		231,954,438
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	2,691,958	2,315,520		2,315,520
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	109,518	2,691,958		2,691,958
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,343,695	3,367,435		1,689,071
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	13,500			
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	2,534,309	1,806,624		7,506,216
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,204,758	291,550		291,550
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA		697,945		697,945
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,026,532			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,927,800	1,927,800		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	2,625,700	14,205,700		11,580,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	567,863,672	682,979,624		165,351,842
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		25,259,200		25,259,200

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO : MES Agosto AÑO 2016

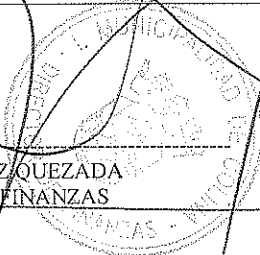
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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			5,788,109,710	6,469,854,259	672,863,108	576,194,078

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

