



ORD. : N° 28 /

ANT. : 0899/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 09 ENE. 2017

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 Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2016

PAGINA N° 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 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
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

DICIEMBRE DE 2016
 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.			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
13301100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	57,899	60,050
133011200470	PROVISION E INSTALACION MODULOS DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	28,242
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	36,480	36,480
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	359,031
133011208510	MEJORAMIENTO DE CANCHAS Y PASTO SINTETICO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	95,583	22,538
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	171,995	142,799
133011200880	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,850	0
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,596	4,596
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,118	9,360
133011200970	CONSERVACION DE MULTICANCHAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,321	35,321
133011200990	CONFECCIONES E IMPLEMENTACION ESTRUCTURAS METALICAS DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	83,410
133011201020	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	450	450
TOTALES				439,293	782,276



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

PERIODO DICIEMBRE DE 2016
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				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
MANUEL NUNEZ QUEZADA			MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ		
DIRECTOR DE FINANZAS			ALCALDE		

FECHA:

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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		3,447,751,522	3,346,047,538	699,664,314	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,998,321,283	1,895,980,661	380,295,061	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	912,175,086	912,175,086		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,114,446	7,114,446		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	485,985,771	483,836,466	37,210,629	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,559,848	8,345,791	282,158,624	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	38,595,088	38,595,088		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,235,705,623	5,519,232,057		1,803,149,947
215-21	GASTOS EN PERSONAL	548,343,771	543,711,781		3,306,667
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,691,602,572	2,717,661,546		1,262,493,710
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,514,143,690	1,416,168,549		36,545,007
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,070,810	14,449,837		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,251,782	44,964,034		26,846,382
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	439,292,998	782,276,310		473,958,181

MOVIMIENTOS DE FONDO		10,887,838,797	11,833,085,764	2,405,850,037	
111-01	CAJA	3,849,670,638	3,855,212,719	43,166,167	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,013,315,342	7,947,106,132	2,340,703,561	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	24,852,817	30,766,913	21,980,309	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		914,844,311	859,255,429	216,377,541	1,827,497,146
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18,972,505	14,420,338	119,603,573	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	186,678,459	186,678,459		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	37,271	38,786	37,271	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	730,816		1,759,513	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	598,971	66,569	94,977,184	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	191,727,965	90,728,156		1,047,890,216
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	257,377,498	258,182,954		493,257,470
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	210,214,663	222,749,643		36,840,592
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35,577,825	49,949,016		49,852,225
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,366,087	10,401,892		3,034,014
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,462,251	25,939,616		196,622,629

DEUDA		32,721,177	111,025,363		140,079,212
221-02	FONDOS DE TERCEROS	3,020,402	9,336,719		10,129,247
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	26,828,222	99,954,505		73,126,283
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,697,207	858,217		49,517,525
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,175,346	875,922		7,306,157

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
BIENES		226,871,231	222,511,352	6,146,990,365	462,334,970
141-01	EDIFICACIONES	64,913,162		2,303,298,046	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	169,385		6,010,267	
141-03	INSTALACIONES	74,929		2,658,704	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,258,845		65,744,350	
141-05	VEHICULOS	13,389,349		475,091,046	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	32,805,374		168,475,376	
141-07	HERRAMIENTAS	144,362		5,122,358	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	13,338,227	13,124,231	158,159,398	
142-01	TERRENOS	81,877,518		2,905,240,178	
149-01	DEPRECIACION ACUM. EDIFICACIONE		31,996,921		91,304,759
149-02	DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIP		833,087		1,748,029
149-03	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONE		396,436		1,014,697
149-04	DEP.ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS		10,783,058		19,670,810
149-05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS		92,433,063		191,857,625
149-06	DEP- ACUM. MUEBLES Y ENSERES		24,357,822		67,355,477
149-07	DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIEN		2,848,852		5,570,652
149-08	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPU	12,722,225	27,872,614		49,344,819
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	3,177,855		57,190,642	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTE		17,865,268		34,468,102

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		5,928,969,746	3,783,544,904	37,264,316,749	44,306,659,652
161-02	PROYECTOS		2,764,370		
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		162,369,800		5,761,328,410
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		79,246,658		4,682,144,476
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		492,113,071		9,557,280,557
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		86,517,393		2,225,884,568
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,326,177,813		8,447,432,085
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,656,316		77,977,880
433-03	INTERES		458,130		1,308,304
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		1,890,889		29,789,223
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		910,284,197		8,351,962,061
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		38,595,088		154,241,011
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,149,305		40,809,747
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		135,355,032		1,518,687,893
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº	4,609	328,708,903		3,162,965,179
461-04	OTROS INGRESOS	215	13,878,402		129,318,381
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		165,529,877		165,529,877
531-01	PERSONAL DE PLANTA	200,641,467		1,676,721,307	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47,348,626		343,725,760	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	26,420,487		223,019,565	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	269,301,201		3,142,675,888	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,264,922		304,068,744	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	85,177,225		145,086,572	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,070,258		271,991,877	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,805,802		275,639,421	
532-05	SERVICIOS BASICOS	231,937,752	23,100,698	1,902,192,668	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,485,075		153,080,304	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	265,489,755		888,031,677	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,671,978,575		8,053,340,881	
532-09	ARRIENDOS	315,920,982		1,313,390,445	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	3,956,920		37,247,042	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	45,605,697		534,671,015	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,294,311	225,030	27,797,315	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,369,310,694	7,523,932	13,556,436,552	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	24,384,162		180,604,217	
561-01	DEVOLUCIONES	17,772,017		57,201,744	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	7,824		47,285,276	
561-03	OTROS GASTOS	735,206		3,769,004	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	241,616,458		241,616,458	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	205,398,826		205,398,826	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	60,049,625		117,887,653	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	724,991,055		3,561,436,538	

Cuentas de Orden		58,837,390	58,837,390	4,167,176,697	4,167,176,697
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	1,000,039	11,000,000	390,748,050	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	11,000,000	1,000,039		715,584,457
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	11,043,512	35,793,839	3,776,428,647	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	35,793,839	11,043,512		3,451,592,240

OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				50,900,375,703	52,706,897,624
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,699,936,104	1,893,414,183
TOTALES		25,733,539,797	25,733,539,797	54,600,311,807	54,600,311,807

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 Diciembre 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,447,751,522	3,346,047,538	699,664,314	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,239,019	21,399,151	192,613,768	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	161,789,524	161,789,524		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,219,542	3,231,323	44,134,121	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	35,760,627	35,760,627		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	165,259,219	165,259,219		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,515,386	9,515,386		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,343,145	1,832,663	24,848,992	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	84,327,515	84,327,515		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	22,653,365	22,653,365	1,696,127	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	57,362,197	13,486,427	43,875,770	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	95,603,676	22,477,393	73,126,283	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,477,654	22,477,654		
115-03-02-999	OTROS	4,592,601	4,592,601		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,326,177,813	1,326,177,813		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	1,890,889	1,890,889		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	128,432,234	128,432,234		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	768,117,729	768,117,729		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	5,483,772	5,483,772		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,250,462	8,250,462		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,656,316	6,656,316		
115-06-03-000	INTERESES	458,130	458,130		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	2,149,305		37,210,629	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	122,544,687	122,544,687		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	875,922	875,922		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	789,728	789,728		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	526,488	526,488		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	174,466	174,466		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,573,772	1,573,772		
115-08-02-008	INTERESES	11,851,880	11,851,880		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	328,708,903	328,708,903		
115-08-03-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNIC	-4,609	-4,609		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	160,360	160,360		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,756,682	2,756,682		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,758,312	1,758,312		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	12,119,875	12,119,875		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,559,848	8,345,791	282,158,624	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	38,098,290	38,098,290		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	496,798	496,798		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,235,705,623	5,519,232,057		1,803,149,947
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	28,327,524	28,327,524		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,864,417	1,864,417		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	262,470	262,470		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	2,819,164	2,819,164		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	33,627,190	33,627,190		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	475,345	475,345		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	3,231,595	3,231,595		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,042,844	10,042,844		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	39,582	39,582		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,035,865	6,035,865		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,471,140	2,471,140		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,142,859	6,142,859		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,568,271	3,568,271		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	612,055	612,055		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	28,690,579	28,690,579		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	353,978	353,978		
215-21-01-001-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	15,219,529	15,219,529		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,064,242	3,064,242		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	14,284,212	14,284,212		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	15,062,916	15,062,916		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	16,061,280	16,061,280		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	61,364			
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	150,315	150,315		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,305,058	3,305,058		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	4,521,000	4,521,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,416,372	7,416,372		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	326,048	326,048		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,930,855	3,930,855		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,307,881	1,307,881		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,362,894	2,362,894		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 1981	1,534,361	1,534,361		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	287,879	287,879		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	762,114	762,114		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	13,470	13,470		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,774,917	1,774,917		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	6,359,278	6,359,278		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	4,455,052	4,455,052		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	682,550	682,550		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,222,030	3,222,030		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	3,391,618	3,391,618		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,432,209	5,432,209		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	34,184	34,184		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,538,914	1,538,914		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,516,000	2,516,000		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	12,123,295	12,123,295		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,505,590	3,505,590		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	180,246	180,246		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	952,250	952,250		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,169,462	1,169,462		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,489,644	8,489,644		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	10,086,370	10,086,370		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	263,785,457	259,214,831		3,306,667

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	40,585,575	55,264,922		14,679,347
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	35,237,459	85,177,225		50,292,018
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	70,258	30,070,258		30,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,511,433	477,342		477,342
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		1,757,035		1,757,035
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,960,926	1,283,482		1,283,482
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	2,529,227	2,558,532		1,847,268
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA		1,182,944		1,182,944
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	30,007	546,467		516,460
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	173,867,625	173,867,625		
215-22-05-002	AGUA	27,373,455	21,166,082		
215-22-05-003	GAS		55,800		55,800
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,309,727	5,309,727		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,316,790			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	8,126,889	8,126,889		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	313,131	313,131		
215-22-05-999	OTROS	-2,200	-2,200		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	17,671,948	13,586,627		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	2,409,750	2,296,700		714,000
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,946,733	8,601,748		6,655,015
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	62,744,635	90,308,747		65,110,506
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	120,175,208	175,181,008		78,052,530
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	505,659,343	936,367,039		431,206,118
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	123,067,225	161,359,985		47,431,960
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	203,564,066	338,380,399		134,816,333
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	20,618,352	66,603,473		45,985,121
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	69,757,552	77,657,730		59,863,783
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,542,574	8,011,886		6,664,359
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,601,465	16,920,440		16,920,440
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	43,229,000	57,834,000		39,984,000
215-22-08-999	OTROS	5,280,004	8,843,623		3,563,619
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	365,445	365,445		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	8,572,080	8,572,080		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	71,559,320	95,466,953		40,907,635
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	125,252	250,668		125,416
215-22-09-999	OTROS	77,181,666	211,265,836		175,376,470
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,956,920	3,956,920		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,176,264	21,176,264		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,245,000	3,025,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	14,853,187	21,404,433		7,024,709
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,940,481	2,940,481		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	128,800	128,800		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	33,560,000	33,560,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	916,538,095	891,538,095		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-200,623	-200,623		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	338,468,595	289,189,321		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	128,300,758	128,300,758		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	21,429,366	14,466,598		8,199,831
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	16,976,778	4,932,613		990,473

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	101,400	526,488		526,488
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	24,384,162	24,384,162		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	30,766,913	25,952,293		25,952,293
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	1,175,324	875,922		875,922
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,642,922	2,642,922		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	21,339,421	17,772,017		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	7,824	7,824		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	229,631	229,631		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	2,493,934	-3,559,635		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	13,089,471	33,277,566		20,322,225
215-29-05-999	OTRAS	333,200	333,200		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,829,111	9,425,468		4,596,357
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,927,800		1,927,800
215-31-01-002	CONSULTORIAS	57,898,925	60,049,625		3,276,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	381,394,073	722,226,685		470,682,181

TOTALES	7,683,457,145	8,865,279,595	699,664,314	1,803,149,947
----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

