



ORD. : N° 83 116

ANT. : 0009/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 04 FEB. 2016

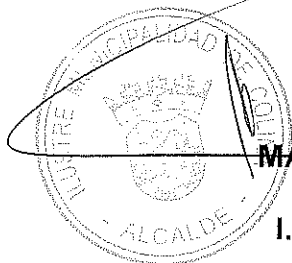
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

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

MOB/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

*Sr. Contralor General de la República.*

*Archivo Contabilidad.*



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

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

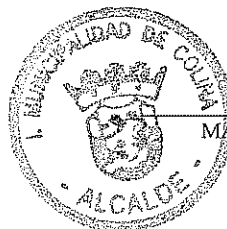
MONEDA NACIONAL

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
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,471	17,471
133011208310	MEJORAMIENTO ESTADIO PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	51,033	51,033
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	62,116	62,116
133011208710	CONSTRUCCION PARQUE DEL RIO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	46,435	46,435
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,785	1,785
<b>TOTALES</b>				<b>178,841</b>	<b>178,841</b>



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 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 Enero 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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,049,021,164</b>	<b>3,787,328,399</b>	<b>1,261,692,765</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,346,411,647	2,868,140,177	478,271,470	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590,850,348	590,850,348		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,333,736	6,333,736		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	278,172,328	277,253,210	919,118	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	820,235,223	37,733,046	782,502,177	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	7,017,882	7,017,882		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,357,062,955</b>	<b>2,736,584,357</b>		<b>379,521,402</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	364,776,031	364,776,031		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	642,803,965	742,377,968		99,574,003
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,017,847,968	1,041,901,257		24,053,289
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	42,078,012	82,126,028		40,048,016
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,060,377	1,060,377		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	178,840,597	178,840,597		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,971,100	1,971,100		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	107,684,905	323,530,999		215,846,094

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>9,924,692,365</b>	<b>8,608,010,348</b>	<b>5,601,009,413</b>	
111-01	CAJA	4,439,798,840	4,345,656,824	157,047,582	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,452,582,549	4,243,006,685	5,398,801,479	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	32,310,976	19,346,839	45,160,352	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>749,606,476</b>	<b>636,023,049</b>	<b>145,477,932</b>	<b>1,462,550,639</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,184,325	14,057,433	101,504,603	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	123,180,566	123,180,566		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,555	42,555	42,555	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		22,536	1,995,402	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,378,190	21,282,368	41,935,372	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	232,851,194	117,820,457		745,909,843
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	184,457,400	184,464,448		490,496,567
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	140,649,900	131,423,667		22,998,667
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	45,962,797	27,439,148		27,439,148
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,485,031	11,458,999		3,326,088
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,314,518	4,730,872		172,380,326

<b>DEUDA</b>		<b>384,139,791</b>	<b>14,688,068</b>		<b>109,967,939</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	278,721	4,931,824		13,758,044
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	21,933,464	5,370,533		31,024,417
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		2,883,140		57,249,484
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	378,373	1,502,571		7,935,994

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO : MES Enero 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
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	361,549,233			

BIENES			820,235,223		
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		820,235,223		

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		4,231,909,563	6,093,562,870	2,352,444,566	8,816,995,691
161-02	PROYECTOS	1,785,000		1,785,000	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,870,254,423		4,602,897,818
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,870,254,423			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,533,922,717		2,533,922,717
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		29,055,351		29,055,351
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		779,597,217		779,597,217
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,267,869		6,267,869
433-03	INTERES		65,867		65,867
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		11,925,000		11,925,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		578,925,348		578,925,348
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		7,017,882		7,017,882
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		919,118		919,118
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110,966,927		110,966,927
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		148,067,117		148,067,117
461-04	OTROS INGRESOS		7,367,460		7,367,460
531-01	PERSONAL DE PLANTA	95,454,614		95,454,614	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,669,690		19,669,690	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,771,616		17,771,616	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	231,880,111		231,880,111	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,226,566		16,226,566	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,343,597		16,343,597	
532-05	SERVICIOS BASICOS	43,725,554	7,406,853	36,318,701	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,915,338		25,915,338	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,002,957		17,002,957	
532-08	SERVICIOS GENERALES	517,386,704	55,221	517,331,483	
532-09	ARRIENDOS	78,511,176		78,511,176	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,318,400		1,318,400	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	33,346,730		33,346,730	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	63,020		63,020	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,021,059,199	1,748,500	1,019,310,699	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	1,971,100		1,971,100	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,060,377		1,060,377	
561-01	DEVOLUCIONES	726,445		726,445	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	43,381,349		43,381,349	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	177,055,597		177,055,597	

CUENTAS DE ORDEN		15,216,377	15,216,377	4,279,714,846	4,279,714,846
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	9,050,000	1,000,000	234,104,514	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,000,000	9,050,000		234,104,514

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

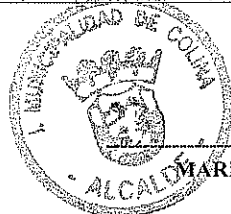
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	1,074,293	4,090,000	2,560,507,440	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	4,090,000	1,074,293		2,560,507,440
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,084		1,485,102,892	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR		2,084		1,485,102,892

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				13,640,339,522	15,048,750,517
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,273,039,679	5,864,628,684
TOTALES		22,711,648,691	22,711,648,691	20,913,379,201	20,913,379,201



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 Enero 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,049,021,164</b>	<b>3,787,328,399</b>	<b>1,261,692,765</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,067,867,729	1,648,202,050	419,665,679	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	73,262,886	73,262,886		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	74,075,520	38,432,087	35,643,433	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	46,246,702	46,246,702		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	43,323,801	43,323,801		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,003,998	6,003,998		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	91,453,014	69,526,727	21,926,287	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	92,187,098	92,187,098		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	38,501,969	37,465,898	1,036,071	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	2,301,813	2,301,813		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	3,836,362	3,836,362		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,271,035	22,271,035		
115-03-02-999	OTROS	4,482,503	4,482,503		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	779,597,217	779,597,217		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	11,925,000	11,925,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	567,515,988	567,515,988		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,409,360	11,409,360		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,267,869	6,267,869		
115-06-03-000	INTERESES	65,867	65,867		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	919,118		919,118	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	89,390,599	89,390,599		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,534,171	1,534,171		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	418,082	418,082		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	278,721	278,721		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	632,403	632,403		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,032,183	4,032,183		
115-08-02-008	INTERESES	20,525,843	20,525,843		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	148,067,117	148,067,117		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	353,528	353,528		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	4,653,103	4,653,103		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,196,428	1,196,428		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,171,032	6,171,032		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	820,235,223	37,733,046	782,502,177	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	7,017,882	7,017,882		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,357,062,955</b>	<b>2,736,584,357</b>		<b>379,521,402</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	27,249,075	27,249,075		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,516,312	1,516,312		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	267,179	267,179		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	415,243	415,243		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	31,525,550	31,525,550		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	568,767	568,767		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,308,947	3,308,947		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,245,631	2,245,631		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero 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
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	5,808,769	5,808,769		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,332,795	2,332,795		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,826,144	5,826,144		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,766,314	3,766,314		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	593,077	593,077		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	446,006	446,006		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,686,388	1,686,388		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	94,202	94,202		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	7,765,860	7,765,860		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,129,694	7,129,694		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	260,237	260,237		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,594,375	3,594,375		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,267,336	1,267,336		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,483,114	1,483,114		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	262,099	262,099		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART.10 L.18675	697,839	697,839		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,722,425	1,722,425		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	337,771	337,771		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,914,800	2,914,800		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	11,362,278	11,362,278		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,454,742	3,454,742		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	171,883	171,883		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,069,452	1,069,452		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	728,700	728,700		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	984,561	984,561		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,103,894	2,103,894		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	3,625,469	3,625,469		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	12,698,666	12,698,666		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	213,452,082	213,452,082		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	16,226,566	16,226,566		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12,868,195	12,868,195		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,983,106	1,983,106		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	1,274,526	1,274,526		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	217,770	217,770		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,199,511	18,199,511		
215-22-05-002	AGUA	3,913,109	3,913,109		
215-22-05-004	CORREO	2,645,932	2,645,932		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,698,916	5,698,916		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,861,233	5,861,233		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	24,078,777	24,078,777		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	583,966	583,966		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,026,495	1,026,495		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	226,100	226,100		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,835,907	17,002,957		14,167,050
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	227,140,674	247,593,778		20,453,104
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,452,353	43,452,353		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	140,180,072	140,180,072		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	2,650,011	15,564,871		12,914,860

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero 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 :

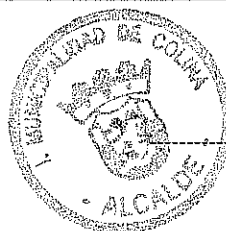
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	17,351,250	17,351,250		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,548,166	13,248,166		700,000
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	2,817,884	2,817,884		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO		36,139,333		36,139,333
215-22-08-999	OTROS	983,776	983,776		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,594,759	1,594,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	24,310,986	24,310,986		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	45,250,840	45,250,840		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	127,944	127,944		
215-22-09-999	OTROS	2,278,627	7,226,647		4,948,020
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,318,400	1,318,400		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		10,251,636		10,251,636
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	385,090	385,090		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	22,710,004	22,710,004		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	63,020	63,020		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,743,737	3,743,737		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	50,000,000	50,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	784,182,655	784,182,655		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	150,000,000	150,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,000,000	10,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	19,543,203	21,384,307		1,841,104
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		278,721		278,721
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		20,399,293		20,399,293
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695		1,534,171		1,534,171
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	378,373	378,373		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	38,744,679	38,744,679		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	3,333,333	43,381,349		40,048,016
215-29-05-999	OTRAS	1,060,377	1,060,377		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	178,840,597	178,840,597		
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,971,100	1,971,100		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	107,684,905	323,530,999		215,846,094

TOTALES	7,406,084,119	6,523,912,756	1,261,692,765	379,521,402
---------	---------------	---------------	---------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

