



ORD. : N° 582 116

ANT. : 0517/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 05 AGO. 2016

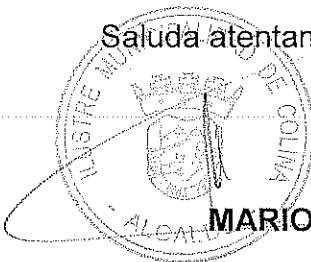
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

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





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio 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		4,965,757,460	4,178,415,154	1,251,482,812	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,981,172,967	3,195,618,024	901,978,812	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	529,538,799	529,538,799		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,859,756	6,859,756		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	438,980,798	435,451,702	16,934,379	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,511,003	8,252,736	332,569,621	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	2,694,137	2,694,137		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,219,781,649	3,002,701,182		473,369,233
215-21	GASTOS EN PERSONAL	504,174,900	502,561,952		333,333
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,103,239,371	1,181,618,555		330,556,650
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,562,830	1,113,633,232		77,099,338
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,882,376	6,444,895		8,912,732
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,199,364	22,968,831		6,231,290
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	438,722,808	175,473,717		50,235,890

MOVIMIENTOS DE FONDO		10,846,361,986	9,817,458,868	5,057,489,291	
111-01	CAJA	4,733,739,678	4,594,753,434	178,585,250	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,046,304,710	5,183,828,610	4,818,527,456	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	66,317,598	38,876,824	60,376,585	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		452,263,160	522,532,773	225,935,131	1,854,108,418
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,970,860	8,626,450	134,580,361	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	101,828,811	101,828,811		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	39,658	64,273	39,658	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	273	147,018	1,759,513	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,604,745	399,124	89,555,599	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	99,918,298	126,367,989		1,061,085,182
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,573,950	21,255,106		530,919,865
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	191,322,440	204,584,361		36,422,910
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35,004,291	42,363,845		42,363,845
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,922,953	12,097,147		4,398,280
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,976,881	4,698,649		178,918,336

DEUDA		39,508,464	34,413,630		77,147,644
221-02	FONDOS DE TERCEROS	3,005,800	1,948,970		5,424,090
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	27,575,314	27,575,314		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	6,127,071	2,197,388		62,601,126
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,800,279	2,691,958		9,122,428

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio 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
BIENES		22,968,831		364,119,368	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,242,978		56,901,427	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,204,758		107,666,832	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	7,618,806		155,570,999	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	902,289		43,980,110	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,966,857,988	4,957,977,931	19,894,168,481	21,301,830,830
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,802,335,460		7,323,504,581
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		38,533,734		1,733,420,244
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,125,437,853		4,505,271,489
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,792,762		45,278,081
433-03	INTERES		66,994		775,926
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		888,889		24,167,778
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		528,649,910		4,807,007,592
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		2,694,137		106,486,487
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,110,749		16,902,132
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		92,006,174		820,920,044
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		326,761,046		1,845,140,681
461-04	OTROS INGRESOS		4,244,131		72,955,795
531-01	PERSONAL DE PLANTA	186,544,862		889,338,934	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,814,994		178,822,297	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,550,765		122,215,238	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	261,651,331		1,820,161,133	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,557,336		123,325,080	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	287,361		15,442,831	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		121,200,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,916,208	933,055	171,044,045	
532-05	SERVICIOS BASICOS	243,750,437	24,230,597	1,071,208,571	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,843,654		107,296,658	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	36,115,359		379,654,718	
532-08	SERVICIOS GENERALES	787,678,798		4,572,596,264	
532-09	ARRIENDOS	62,274,265	313,200	587,239,579	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	3,824,633		12,952,385	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	51,958,576		329,921,592	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,688,780		17,361,305	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,058,807,636	979,240	7,580,006,362	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	20,000,000		80,886,717	
561-01	DEVOLUCIONES	1,219,276		24,316,540	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	1,700,000		46,581,349	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	175,473,717		1,642,596,883	

CUENTAS DE ORDEN		110,926,952	110,926,952	3,590,532,581	3,590,532,581
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	21,000,000	4,100,000	287,332,558	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	4,100,000	21,000,000		287,332,558
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	6,439,116	79,387,836	3,303,200,023	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	79,387,836	6,439,116		3,303,200,023

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

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

SUBTOTALES			30,383,727,664	27,296,988,706
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			9,267,220,277	12,353,959,235
TOTALES	22,624,426,490	22,624,426,490	39,650,947,941	39,650,947,941

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 Julio 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		4,965,757,460	4,178,415,154	1,251,482,812	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,205,178,270	1,487,606,808	799,749,690	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	168,270,560	168,270,560		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	76,724,953	37,464,276	61,026,297	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	70,178,445	70,178,445		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	50,304,215	50,304,215		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,746,102	8,746,102		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	71,112,466	43,368,062	39,309,073	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	115,579,070	115,579,070		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	31,734,946	30,756,546	1,893,752	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	12,488,378	12,488,378		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	20,813,978	20,813,978		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	19,653,515	19,653,515		
115-03-02-999	OTROS	3,950,216	3,950,216		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,125,437,853	1,125,437,853		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	888,889	888,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	528,649,910	528,649,910		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,792,762	6,792,762		
115-06-03-000	INTERESES	66,994	66,994		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	3,110,749	506,164	16,009,868	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	85,067,681	84,143,170	924,511	
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	2,691,958	2,691,958		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	54,869	54,869		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	36,579	36,579		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	448,095	448,095		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,484,339	4,484,339		
115-08-02-008	INTERESES	9,941,962	9,941,962		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	326,761,046	326,761,046		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	405,000	405,000		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,734,389	1,734,389		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	3,356,388	3,356,388		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	887,743	887,743		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6,511,003	8,252,736	332,569,621	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	2,694,137	2,694,137		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,219,781,649	3,002,701,182		473,369,233
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	28,176,764	28,176,764		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,806,253	1,806,253		
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,	2,921,357	2,921,357		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	33,893,242	33,893,242		
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	3,181,590	3,181,590		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,340,124	10,340,124		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA, ART. 97 LETRA A, L	38,355	38,355		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,005,152	6,005,152		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,490,355	2,490,355		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,198,023	6,198,023		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,489,434	3,489,434		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	593,077	593,077		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	30,360,207	30,360,207		
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	3,100,735	3,100,735		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	15,137,973	15,137,973		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	15,960,789	15,960,789		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	790,768	790,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	16,774,010	16,774,010		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	374,968	209,233		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	4,019,482	4,019,482		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,319,941	7,319,941		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	292,400	292,400		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	3,873,227	3,873,227		
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	2,371,053	2,371,053		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,513,494	1,513,494		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	283,616	283,616		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	750,990	750,990		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	13,052	13,052		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,752,743	1,752,743		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	6,378,062	6,378,062		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	677,993	677,993		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,231,541	3,231,541		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	3,401,646	3,401,646		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,646,896	4,646,896		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	17,092	17,092		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	12,453,198	11,675,420		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,337,968	3,337,968		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	173,122	173,122		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	911,430	911,430		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	452,825	452,825		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,279,765	4,279,765		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	337,498	337,498		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,723,690	1,723,690		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	255,979,813	255,310,378		333,333
215-22-01-001	PARA PERSONAS	19,702,330	5,557,336		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	216,675	216,675		
215-22-02-003	CALZADO	70,686	70,686		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000			
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	200,000	200,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,055,800	989,408		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	5,747,709	1,955,893		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,404,813	3,139,818		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,330,200	2,464,958		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	105,500	105,500		38,913

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,357,938	1,327,576		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	140,129,845	186,324,205		46,194,360
215-22-05-002	AGUA	15,703,983	15,703,983		
215-22-05-004	CORREO	2,711,055	2,711,055		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,582,904	5,582,904		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,965,163	6,965,163		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,854,282	1,854,282		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	310,020	310,020		
215-22-05-999	OTROS	68,228	68,228		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,560,366	1,560,366		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,121,456	1,121,456		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	840,132	161,832		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	26,118,717	24,359,349		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	11,756,010	11,756,010		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	335,578,068	333,971,568		138,744,382
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,589,066	52,589,066		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	146,271,019	146,271,019		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	45,080,602	101,603,513		66,698,212
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	28,131,800	100,461,578		75,098,791
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,309,144	7,309,144		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	11,883,492			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	41,845,000	41,845,000		
215-22-08-999	OTROS	3,905,260	3,627,910		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	344,759	344,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	6,681,249	6,681,249		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	42,739,987	42,739,987		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	124,008	124,434		124,434
215-22-09-999	OTROS	15,447,494	12,070,636		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,824,633	3,824,633		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	48,735,576	48,735,576		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,092,500	2,092,500		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	25,200,322	1,130,500		3,357,558
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,651,000	798,200		300,000
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	890,580	890,580		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,371,075	2,371,075		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	130,000,000	130,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	650,725,668	650,725,668		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	229,415,311	225,639,634		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	21,000,000	21,000,000		45,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	31,442,555	21,726,947		4,377,934
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	12,035,412	6,365,072		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	109,519	36,579		36,579
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	20,000,000	20,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	38,223,203	24,883,349		24,883,349
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	2,800,223	2,691,958		2,691,958
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,439,864	8,192,950		109,518
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	836,777	1,219,276		665,331
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,700,000	1,700,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	720,900	734,400		13,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	1,624,699	2,791,219		8,233,901
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,730,294	1,429,136		1,204,758
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,018,600	13,018,600		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,567,890	7,916,042		5,026,532
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,882,580	605,053		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	438,722,808	175,473,717		50,235,890

TOTALES		8,185,539,109	7,181,116,336	1,251,482,812	473,369,233
---------	--	---------------	---------------	---------------	-------------

-----  
MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

-----  
MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

