



ORD. : N° 257 1/6

ANT. : 0167/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 07 ABR. 2016

DE: ALCALDESA (S) 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 Marzo 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.,



ELIZABETH ARELLANO QUIROGA
ALCALDESA (S)
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

EAQ/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.

Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

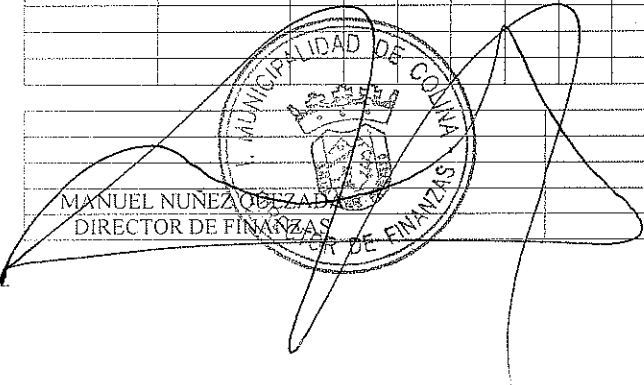
INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE MARZO DE 2016

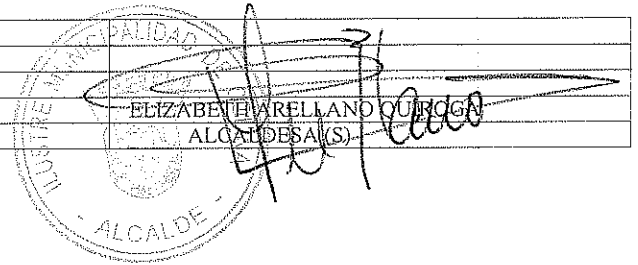
PAGINA Nº 1

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 OJEADA
DIRECTOR DE FINANZAS


ELIZABETH WRELLANO QUIROGA
ALCALDESA(S)

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

MONEDA NACIONAL

PERIODO MARZO DE 2016
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLIMA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

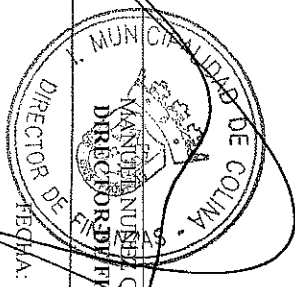
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

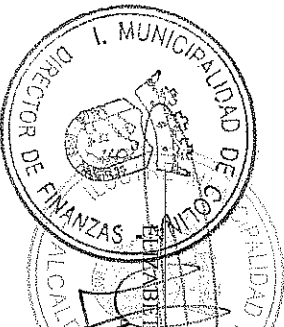
TIPO DE INFORME

MONEDA DE REGISTRO

CODIGO INSTITUCION

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	CODIGO INSTITUCION	VARIACIONES CONTABLES	
			CODIGO INI	DENOMINACION				DEBITO	CREDITO
			133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS		8,526	8,526
			133011208310	MEJORAMIENTO ESTADIO PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		78,841	118,645
			133011208410	REPOSICION CARPETA GIMNASIO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		59,665	59,665
			133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		43,755	43,755
			133011208710	CONTRUCCION PARQUE DEL RIO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		15,789	15,789
			133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		17,348	17,348
TOTALES								223,924	263,728


 MUNICIPALIDAD DE COLIMA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS
 FECHA:


 MUNICIPALIDAD DE COLIMA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 ALCAIDE
 FECHA:

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5,061,714,510	5,532,589,247	565,438,825	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	3,998,516,250	4,063,107,085	215,213,222	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	576,641,518	576,641,518		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,454,733	6,454,733		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	587,155,944	586,068,149	3,276,087	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,133,004	245,133,004		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-352,276,617	55,095,080	346,949,516	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	89,678	89,678		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,030,731,840	5,162,484,163		2,623,299,529
215-21	GASTOS EN PERSONAL	414,557,936	411,082,140		66,667
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,199,677,650	1,237,611,715		203,462,483
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,177,603,635	3,239,985,526		2,209,379,737
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,950,925	4,703,662		2,998,437
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,124,325	5,372,850		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	223,924,360	263,728,270		39,803,910
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	4,893,009			167,588,295

MOVIMIENTOS DE FONDO		15,137,510,786	12,577,207,768	8,210,934,449	
111-01	CAJA	8,595,565,278	7,797,895,712	927,066,856	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,277,412,608	4,640,390,720	7,007,023,361	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	264,532,900	138,921,336	276,844,232	

Cuentas COMPLEMENTARIAS		371,590,726	430,036,337	172,117,715	1,662,387,497
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,488,526	2,692,187	113,154,147	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	87,215,681	87,215,681		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,374	42,555	54,374	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		185,130	1,995,402	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	12,893,814		56,913,792	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	88,093,345	108,429,863		880,457,408
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		45,442,756		535,812,273
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	120,963,484	120,726,417		23,849,640
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	36,122,847	42,607,015		42,536,462
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,797,381	11,310,629		3,225,850
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	296,290	296,290		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	6,664,984	11,087,814		176,505,864

DEUDA		2,585,783,238	2,321,700,619	722,166,260	216,292,919
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	372,127,364		722,166,260	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	3,106,869	23,635,770		39,944,723
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	2,200,511,164	2,181,846,133		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	6,005,050	84,567,670		138,263,842

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	4,032,791	31,651,046		38,084,354

BIENES		2,516,850		136,483,311	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	589,050		100,466,417	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	1,927,800		36,016,894	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,946,633,453	3,112,463,269	7,420,525,955	9,119,080,135
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		397,989,866		3,436,421,864
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,310,863,330		1,438,572,124
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		160,507,321		1,175,228,028
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,419,703		19,065,441
433-03	INTERES		35,030		669,968
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		800,000		22,340,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		575,841,518		1,785,835,679
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		89,678		7,214,072
453-01	VENTA DE TERRENOS		245,133,004		245,133,004
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,087,795		3,276,087
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		175,683,673		402,783,096
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		227,742,851		528,267,495
461-04	OTROS INGRESOS		9,947,860		54,273,277
531-01	PERSONAL DE PLANTA	107,516,696		309,982,601	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,423,268		65,192,546	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,639,849		55,527,489	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	262,502,327		739,874,947	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,422,794		45,452,950	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	177,072		11,983,180	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000		30,400,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,322,450		50,067,922	
532-05	SERVICIOS BASICOS	125,670,891	146,910	392,779,511	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,411,256		79,633,803	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	225,155,931		251,819,003	
532-08	SERVICIOS GENERALES	665,625,684	139,730	1,733,897,144	
532-09	ARRIENDOS	85,702,479		247,365,388	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,741,527		3,059,927	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	30,871,352		64,691,546	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,396,919		3,964,217	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,030,222,063	35,000	2,817,565,350	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,856,000		3,916,377	
561-01	DEVOLUCIONES	846,625		1,576,666	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8,526,000		8,526,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	255,202,270		503,249,388	

CUENTAS DE ORDEN		516,051,687	516,051,687	3,283,413,343	3,283,413,343
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	12,000,000	4,700,000	268,904,514	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	4,700,000	11,000,000		267,904,514

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

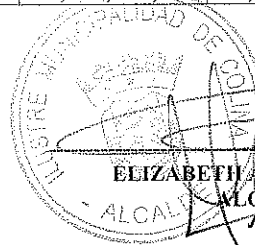
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	473,265,997	26,085,690	3,014,508,829	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	26,085,690	474,265,997		3,015,508,829

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

SUBTOTALES			20,511,079,858	16,904,473,423
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			8,352,188,119	11,958,794,554
TOTALES	29,652,533,090	29,652,533,090	28,863,267,977	28,863,267,977



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



EIIZABETH ARELLANO QUIROGA
ALCALDESA (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		5,061,714,510	5,532,589,247	565,438,825	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,349,633	138,390,534	176,477,105	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	24,958,070	24,958,070		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	7,224,748	9,441,388	24,818,829	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	23,215,625	23,215,625		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	80,823,261	80,823,261		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	17,647,134	17,647,134		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	43,541,161	44,857,144	13,001,936	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	94,589,273	94,589,273		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	27,628,479	27,645,790	915,352	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	1,281,966,795	1,281,966,795		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	2,136,612,236	2,136,612,236		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	17,727,423	17,727,423		
115-03-02-999	OTROS	3,725,091	3,725,091		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	160,507,321	160,507,321		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	800,000	800,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	575,722,730	575,722,730		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	118,788	118,788		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,419,703	6,419,703		
115-06-03-000	INTERESES	35,030	35,030		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,087,795		3,276,087	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	116,220,427	116,220,427		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	32,827,171	32,827,171		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	162,648	162,648		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	108,432	108,432		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	18,869,061	18,869,061		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	107,127,293	107,127,293		
115-08-02-008	INTERESES	40,444,019	40,444,019		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	227,742,851	227,742,851		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	9,091,049	9,091,049		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	23,527,338	23,527,338		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	3,118,520	3,118,520		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,829,340	6,829,340		
115-10-01-000	TERRENOS	245,133,004	245,133,004		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-352,276,617	55,095,080	346,949,516	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	89,678	89,678		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,030,731,840	5,162,484,163		2,623,299,529
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	27,270,380	27,270,380		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,736,944	1,736,944		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	265,809	265,809		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	408,621	408,621		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	31,535,872	31,535,872		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	561,556	561,556		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	3,313,730	3,313,730		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,245,631	2,245,631		
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	5,812,979	5,812,979		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,332,531	2,332,531		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,825,672	5,825,672		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,770,753	3,770,753		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	593,077	593,077		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	439,139	439,139		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,700,489	1,700,489		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	790,768	790,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	15,207,633	15,207,633		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	170,502	170,502		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	1,436,907	1,436,907		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,352,148	1,352,148		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	707,200	707,200		
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	265,578	265,578		
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	337,883	337,883		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,419,955	4,419,955		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	84,787	84,787		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	627,783	627,783		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	530,400	530,400		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	12,153,302	12,153,302		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,770,036	3,770,036		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	167,426	167,426		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	963,710	963,710		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	59,394	59,394		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,525,981	1,525,981		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,228,848	4,228,848		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	5,558,236	5,558,236		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	5,418,970	5,418,970		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	250,772,069	247,296,273		66,667
215-22-01-001	PARA PERSONAS	25,422,794	25,422,794		
215-22-02-003	CALZADO	177,072	177,072		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	400,000	400,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	742,604	1,022,266		279,662
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	449,820	449,820		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,811,697	2,811,697		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,013,593	1,013,593		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	10,395,560	10,395,560		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,629,514	5,629,514		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	126,496,217	64,413,735		
215-22-05-002	AGUA	80,840,986	47,777,988		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-05-004	CORREO	1,363,019	1,363,019		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,592,214	5,592,214		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,070,988	6,070,988		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	306,037	306,037		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	39,075,967	39,075,967		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	12,656,989	12,656,989		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	678,300	678,300		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	132,074,131	132,074,131		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	93,081,800	93,081,800		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	240,009,758	389,609,492		203,182,821
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,299,841	56,299,841		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	143,262,678	143,262,678		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	25,288,066	15,112,765		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	29,991,293	29,991,293		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,872,872	20,872,872		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	8,221,369	8,221,369		
215-22-08-999	OTROS	3,792,174	2,115,644		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	344,759	344,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	23,126,484	23,126,484		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	40,050,841	40,050,841		
215-22-09-999	OTROS	27,128,415	22,180,395		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,741,527	1,741,527		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,269,284	10,269,284		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	20,602,068	20,602,068		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,540,519	1,540,519		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	1,856,400	1,856,400		
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	631,775,488	631,775,488		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	250,000,000	250,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	65,000,000	65,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	29,177,961	24,918,795		1,036,820
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	769,085	8,492,780		7,723,695
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	89,910	108,432		108,432
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	135,148,524	2,167,683,619		2,167,683,619
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	4,032,708	32,827,171		32,827,171
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,609,959	9,179,241		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	846,625	846,625		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	1,104,300	858,600		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		2,998,437		2,998,437
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,340,525	589,050		
215-29-05-999	OTRAS	2,856,000	2,856,000		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,927,800	1,927,800		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	8,526,000	8,526,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	215,398,360	255,202,270		39,803,910
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	4,893,009			167,588,295

TOTALES	8,092,446,350	10,695,073,410	565,438,825	2,623,299,529
---------	---------------	----------------	-------------	---------------

MUNICIPALIDAD DE COLINA
MANUE NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ALCALDE
ELIZABETH ARELLANO QUIROGA
ALCALDESA (S)

