



ORD. : N° 825 /

ANT. : 0743/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 07 NOV. 2016

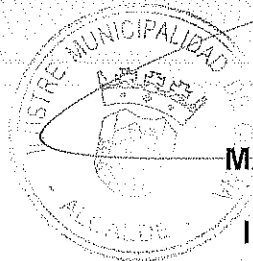
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

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

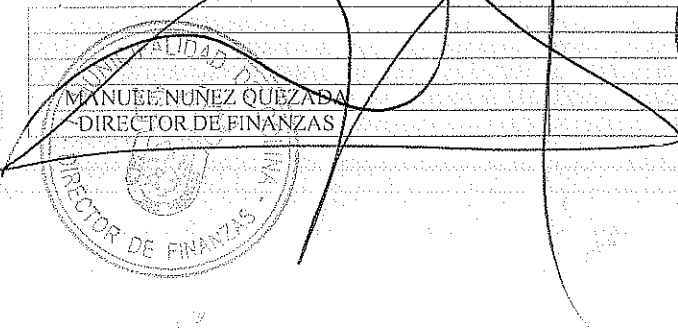
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE OCTUBRE 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										


MANUE 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**

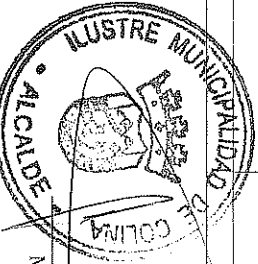
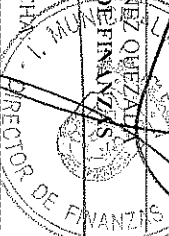
PERIODO: OCTUBRE DE 2016
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	VARIACIONES CONTABLES	
FECHA DE PROCESO						DEBITO	CREDITO
PERIODO CONTABLE							
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA				
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS			8,586	8,586
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			105,079	105,079
133011208510	MEJORAMIENTO DE CANCHAS Y PASTO SINTETICO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			43,198	73,045
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			107,055	107,055
133011200880	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			21,538	0
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			66,161	74,725
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			0	9,758
TOTALES						369,857	396,488

MANUEL NUÑEZ OJEDA
 DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 11/10/16



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 Octubre 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,132,831,454	3,152,380,630	612,954,043	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,970,980,786	1,992,699,601	294,757,655	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	604,428,052	604,428,052		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,691,109	6,691,109		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	544,542,253	540,192,915	31,046,115	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,166,391	8,346,090	287,150,273	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	22,863	22,863		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,535,027,771	3,513,393,803		336,124,503
215-21	GASTOS EN PERSONAL	496,706,549	493,705,173		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,357,880,652	1,442,141,045		110,851,136
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,283,237,898	1,149,224,891		77,150,588
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,915,558	10,896,872		12,753,190
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,429,870	20,937,428		2,284,686
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	369,857,244	396,488,394		133,084,903

MOVIMIENTOS DE FONDO		9,711,473,304	10,184,361,646	3,588,337,863	
111-01	CAJA	3,420,692,709	3,428,965,312	48,867,016	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,173,699,664	6,562,302,360	3,484,947,719	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	117,080,931	193,093,974	54,523,128	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		648,348,851	558,107,650	221,603,683	1,948,856,234
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,101,302	10,460,050	124,631,523	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	147,081,817	147,081,817		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	43,762	43,762	43,762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		586,664	1,176,849	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,269,361	142,592	95,751,549	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	178,256,664	119,310,929		1,197,415,476
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	69,121,602	17,082,982		491,521,618
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	190,627,436	204,057,250		35,051,351
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	37,333,614	43,112,591		43,112,591
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,361,123	10,436,934		3,176,269
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	6,052,170	5,692,079		178,578,929

DEUDA		99,009,333	78,790,727		67,881,935
221-02	FONDOS DE TERCEROS	2,185,789	2,135,128		4,298,469
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	68,045,275	68,045,275		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	25,145,519	4,482,781		53,025,583
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	3,632,750	4,127,543		10,557,883

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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		19,031,476		402,282,313	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	618,800		58,509,722	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	16,289,821		135,670,002	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,729,178		157,945,402	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	393,677		50,157,187	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,468,408,696	3,127,096,429	28,876,192,010	28,229,115,336
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		410,994,615		8,726,303,086
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		61,753,551		2,096,667,539
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,440,555,154		6,656,913,473
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,652,505		64,877,959
433-03	INTERES		38,604		850,174
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		888,889		27,009,445
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		603,539,163		6,581,430,640
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		22,863		114,573,133
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,349,338		34,645,233
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		120,790,376		1,179,670,769
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		403,894,280		2,656,470,535
461-04	OTROS INGRESOS		964,912		89,703,350
531-01	PERSONAL DE PLANTA	177,007,559		1,360,634,580	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	38,708,071		273,949,400	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,315,785		176,501,917	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	260,007,091	333,333	2,622,564,769	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,256,360		214,086,124	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,739,088		59,203,713	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,137,564		211,921,619	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,660,425	618,800	255,977,262	
532-05	SERVICIOS BASICOS	184,763,596		1,512,768,615	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,548,238		116,045,196	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,257,570		517,902,215	
532-08	SERVICIOS GENERALES	856,695,506		6,133,926,018	
532-09	ARRIENDOS	171,317,459	15,767,500	852,977,439	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,132,800		31,707,224	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	76,898,558		478,711,333	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,825,287	3,323,906	22,137,431	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,088,472,902	52,608,640	11,031,276,323	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	20,000,000		145,886,717	
561-01	DEVOLUCIONES	4,965,038		37,998,339	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	686,653		47,268,002	
561-03	OTROS GASTOS	2,524,752		3,033,798	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8,586,000		56,712,728	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	387,902,394		2,713,001,248	

CUENTAS DE ORDEN		157,353,287	157,353,287	4,055,848,622	4,055,848,622
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	73,986,905	6,000,000	370,747,973	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	6,000,000	73,986,905		695,584,380

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

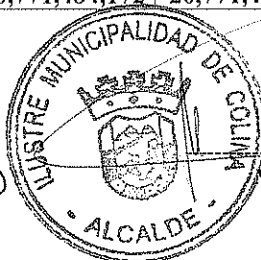
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	36,061,316	41,305,066	3,685,100,649	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	41,305,066	36,061,316		3,360,264,242

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				37,757,218,534	34,637,826,630
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,246,489,527	12,365,881,431
TOTALES		20,771,484,172	20,771,484,172	47,003,708,061	47,003,708,061

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 Octubre 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		3,132,831,454	3,152,380,630	612,954,043	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,584,039	35,482,592	221,100,500	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	182,925,308	182,925,308		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,859,938	3,133,184	46,125,460	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	27,958,632	27,958,632		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	32,799,507	32,799,507		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,288,000	1,288,000		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,752,259	2,299,275	25,835,568	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	99,243,674	99,243,674		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	46,531,371	46,531,371	1,696,127	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	36,025,032	36,025,032		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	60,041,745	60,041,745		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	19,455,527	19,455,527		
115-03-02-999	OTROS	3,960,600	3,960,600		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,440,555,154	1,440,555,154		
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	603,539,163	603,539,163		
115-06-01-000	ARRIENDE ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,652,505	6,652,505		
115-06-03-000	INTERESES	38,604	38,604		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	4,349,338		31,046,115	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	105,632,802	105,632,802		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	4,149,531	4,149,531		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	82,798	82,798		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	55,199	55,199		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	942,923	942,923		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7,899,221	7,899,221		
115-08-02-008	INTERESES	14,183,740	14,183,740		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	403,894,280	403,894,280		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	711,089	711,089		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,676,420	1,676,420		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	260,152	260,152		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	704,760	704,760		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6,166,391	8,346,090	287,150,273	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	22,863	22,863		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,535,027,771	3,513,393,803		336,124,503
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	27,680,087	27,680,087		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,759,116	1,759,116		
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,	2,786,262	2,786,262		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	32,667,540	32,667,540		
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	3,152,643	3,152,643		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	9,229,595	9,229,595		
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 Octubre 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	5,898,366	5,898,366		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,399,742	2,399,742		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	5,960,242	5,960,242		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,471,083	3,471,083		
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	29,563,851	29,563,851		
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	2,913,913	2,913,913		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	14,734,488	14,734,488		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	15,536,067	15,536,067		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	395,384	395,384		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,169,809	17,169,809		
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	339,483	339,483		
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	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,291,248	1,291,248		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,368,002	2,368,002		
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	6,406,713	6,406,713		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	679,044	679,044		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,246,057	3,246,057		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	3,355,830	3,355,830		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,514,631	5,514,631		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	11,786,532	10,692,267		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,337,968	3,337,968		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	173,878	173,878		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	937,260	937,260		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,174,412	3,174,412		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,544,699	4,544,699		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	568,124	568,124		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	256,468,046	254,560,935		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	29,993,299	29,875,560		
215-22-01-002	PARA ANIMALES	380,800	380,800		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	42,739,088	42,739,088		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,137,564	30,137,564		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,673,143	8,238,781		565,638
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	959,225	959,225		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,229,567	4,229,567		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	14,040,118	15,669,694		1,873,526
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	1,426,786	1,513,145		86,359
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,050,013	5,050,013		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	148,248,032	148,248,032		
215-22-05-002	AGUA	13,817,717	14,955,928		1,138,211
215-22-05-003	GAS	25,298	25,298		
215-22-05-004	CORREO	2,200,872	2,200,872		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,603,244	5,603,244		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,206,915	5,206,915		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4,358,307	8,523,307		4,165,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,486,310	1,670,760		184,450
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,877,478	1,877,478		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,257,570	25,257,570		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	365,083,484	365,083,484		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,532,172	112,962,572		4,569,600
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	197,716,207	197,716,207		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	38,037,155	38,037,155		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	75,559,771	91,916,956		16,357,185
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,603,848	10,603,848		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	18,465,918	9,125,952		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	850,000	850,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	20,932,100	20,932,100		
215-22-08-999	OTROS	10,235,632	9,467,232		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	344,759	344,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	8,509,570	8,509,570		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	39,099,991	39,099,991		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	124,829	247,244		122,415
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4,623,150	4,623,150		
215-22-09-999	OTROS	36,764,490	102,725,245		66,412,955
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,292,677	1,132,800		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,553,077	21,553,077		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,725,000	4,725,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	36,964,095	50,620,481		15,375,797
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,217,287	2,567,287		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	-3,323,906	-3,323,906		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	258,000	258,000		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	48,560,000	48,560,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	708,905,481	698,689,143		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-1,317	-1,317		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	242,679,677	242,679,677		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	18,000,000	18,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	21,371,734	26,738,503		7,857,789
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	37,985	1,198,256		1,160,271
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	128,797	55,199		55,199
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	20,000,000	20,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	191,144,814	63,895,730		63,895,730
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	4,230,663	4,149,531		4,149,531
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	28,180,064	25,260,169		32,068
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	708,829	4,965,038		5,949,149
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	678,838	686,653		7,815
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	3,515,400	3,518,100		2,700
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	2,012,491	1,727,081		6,793,526
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	16,529,887	18,814,573		2,284,686
215-29-05-999	OTRAS	1,777,128			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,729,178	1,729,178		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	393,677	393,677		

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

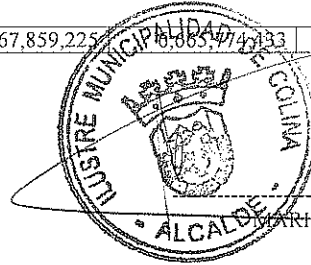
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-01-002	CONSULTORIAS	8,586,000	8,586,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	361,271,244	387,902,394		133,084,903

TOTALES		6,667,859,225	6,665,474,333	612,954,043	336,124,503
---------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUÑEZ QUIZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

