



ORD. : N° 743-2016 /

ANT. : 0661/16.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 07 OCT. 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 Septiembre 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.



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

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2016  
 ENTIDAD I MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	VARIACIONES CONTABLES	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO	DEBITO	CREDITO
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION				DESCRIPCION CUENTA		
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION			
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS		11,580	0
133011200900	HABILTACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		33,161	9,291
133011200970	CONSERVACION DE MULTICANCHAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		0	-35,027
<b>TOTALES</b>					<b>44,741</b>	<b>-25,737</b>

MANUEL NUNEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
 ALCALDESA (S)

FECHA: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Septiembre 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>2,077,951,883</b>	<b>2,118,310,388</b>	<b>632,503,219</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,002,593,078	1,040,843,875	316,476,470	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	681,807,939	681,807,939		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,370,862	6,370,862		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	374,349,565	374,389,933	26,696,777	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,766,656	6,833,996	289,329,972	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	8,063,783	8,063,783		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,583,813,306</b>	<b>2,368,024,319</b>		<b>357,758,471</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	431,406,107	434,074,150		3,001,376
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	419,748,564	416,263,365		26,590,743
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,638,397,126	1,518,798,362		211,163,595
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,057,404	6,633,993		8,771,876
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17,203,669	17,991,302		1,777,128
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	44,741,236	-25,736,853		106,453,753
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,259,200			

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>7,235,767,135</b>	<b>7,536,252,738</b>	<b>4,061,226,205</b>	
111-01	CAJA	2,806,109,361	2,911,451,342	57,139,619	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,208,949,210	4,392,367,211	3,873,550,415	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	220,708,564	232,434,185	130,536,171	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>616,175,334</b>	<b>781,192,649</b>	<b>223,422,326</b>	<b>2,040,916,078</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,576,624	11,390,335	130,990,271	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	78,726,364	172,093,006		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	43,762	39,658	43,762	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	31,098	27,098	1,763,513	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	948,969	2,282,249	90,624,780	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	183,210,481	294,455,140		1,256,361,211
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	118,388,904	119,340,204		543,560,238
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	143,644,049	130,356,887		21,621,537
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41,210,394	37,418,614		37,333,614
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,584,067	10,618,813		3,100,458
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	100,000	100,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	27,710,622	3,070,645		178,939,020

<b>DEUDA</b>		<b>199,740,974</b>	<b>208,266,647</b>		<b>88,100,541</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,409,624	860,461		4,349,130
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	195,375,547	195,375,547		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	42,240	7,799,976		73,688,321
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,913,563	4,230,663		10,063,090

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO : MES Septiembre AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
BIENES		16,214,174		325,359,915	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	11,713,349		119,380,181	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	645,225		156,216,224	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	3,855,600		49,763,510	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>2,188,097,833</b>	<b>1,905,713,898</b>	<b>25,251,536,316</b>	<b>25,173,859,516</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		340,131,055		8,315,308,471
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		139,598,968		2,034,913,988
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		336,623,421		5,216,358,319
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,370,862		58,225,454
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		888,889		26,120,556
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		680,919,050		5,977,891,477
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		8,063,783		114,550,270
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,665,102		30,295,895
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		105,409,195		1,058,880,393
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		247,352,088		2,252,576,255
461-04	OTROS INGRESOS		1,662,931		88,738,438
531-01	PERSONAL DE PLANTA	114,476,070		1,183,627,021	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,794,243		235,241,329	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,793,731		158,186,132	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	277,010,106		2,362,891,011	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,875,494		183,829,764	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,437,971		181,784,055	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,443,396		220,935,637	
532-05	SERVICIOS BASICOS	155,849,413		1,328,005,019	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,629,500		112,496,958	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66,916,056		492,644,645	
532-08	SERVICIOS GENERALES	87,560,419		5,277,230,512	
532-09	ARRIENDOS	33,429,340		697,427,480	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	14,708,183		30,574,424	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,245,948		401,812,775	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	5,167,645		22,636,050	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,321,343,263	1,001,100	9,995,412,061	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,777,128		8,669,288	
561-01	DEVOLUCIONES	5,349,326		33,033,301	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	9,290,601	35,027,454	2,325,098,854	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>516,882,972</b>	<b>516,882,972</b>	<b>5,495,814,732</b>	<b>5,495,814,732</b>
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	8,664,000	2,000,000	302,761,068	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	2,000,000	333,500,407		627,597,475
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	397,735,610	5,986,210	3,690,344,399	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	5,986,210	72,899,203		3,365,507,992
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	11,033	102,486,119	1,502,709,265	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR	102,486,119	11,033		1,502,709,265

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

SUBTOTALES				35,989,862,713	33,156,449,338
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,030,570,361	10,863,983,736
TOTALES		15,434,643,611	15,434,643,611	44,020,433,074	44,020,433,074

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
ALCALDESA (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,077,951,883</b>	<b>2,118,310,388</b>	<b>632,503,219</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,586,577	44,290,387	240,999,053	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	66,764,388	66,764,388		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	3,098,349	4,990,020	47,398,706	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	20,526,912	20,526,912		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	55,930,936	55,930,936		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,184,770	2,184,770		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	7,748,911	10,404,227	26,382,584	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	128,335,198	128,335,198		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	43,816,458	43,816,458	1,696,127	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	112,899,363	112,899,363		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	188,165,684	188,165,684		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,696,211	20,696,211		
115-03-02-999	OTROS	4,215,900	4,215,900		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	336,623,421	336,623,421		
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	680,455,594	680,455,594		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	463,456	463,456		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,370,862	6,370,862		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	2,665,102	2,706,854	26,696,777	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	93,240,208	93,238,824		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	4,230,663	4,230,663		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	193,196	193,196		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	128,797	128,797		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,730,603	1,730,603		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	11,153,069	11,153,069		
115-08-02-008	INTERESES	10,383,744	10,383,744		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	247,352,088	247,352,088		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	877,500	877,500		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	731,664	731,664		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	561,834	561,834		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	1,101,097	1,101,097		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,766,656	6,833,996	289,329,972	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	8,063,783	8,063,783		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,583,813,306</b>	<b>2,368,024,319</b>		<b>357,758,471</b>
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	1,746,652	1,746,652		
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	2,245,631	2,245,631		
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 Septiembre 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
215-21-01-001-014-001	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 Nº 20.008	593,077	593,077		
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	1,979,629	1,979,629		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	790,768	790,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,561,843	17,561,843		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	42,122	42,122		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,404,089	4,404,089		
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		
215-21-02-001-013-001	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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	384,918	384,918		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A C	5,298,190	5,298,190		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	34,184	34,184		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,986,240	1,986,240		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	11,379,994	12,474,259		1,094,265
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,337,968	3,337,968		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	172,243	172,243		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	892,980	892,980		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	463,456	463,456		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	452,825	452,825		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,587,920	3,587,920		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	2,093,134	2,093,134		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	269,755,274	271,329,052		1,907,111
215-22-01-001	PARA PERSONAS	13,757,755	13,875,494		117,739
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,237,971	30,237,971		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	200,000	200,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,436,911	250,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,640,728			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	2,733,800	1,973,956		243,950
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,764,735	1,219,440		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	131,327,510	131,327,510		
215-22-05-002	AGUA	9,389,379	9,389,379		
215-22-05-004	CORREO	2,538,908	2,538,908		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,549,401	5,549,401		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,620,425	6,620,425		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	311,888	311,888		
215-22-05-999	OTROS	111,902	111,902		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	3,629,500	3,629,500		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	678,300			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,500,150	45,500,150		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	21,415,906	21,415,906		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	20,795,405	20,795,405		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,734,255	34,303,855		9,139,200
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	11,980,688	11,980,688		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	4,325,069	4,325,069		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,051,652	2,051,652		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		9,339,966		9,339,966
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	2,558,500	2,558,500		
215-22-08-999	OTROS	1,657,907	2,205,284		768,400
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	18,544,759	18,544,759		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	10,005,581	10,005,581		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	4,426,800	4,426,800		
215-22-09-999	OTROS	2,230,615	452,200		452,200
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,393,362	14,708,183		4,159,877
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,063,357			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	210,700			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		1,245,948		1,719,411
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,817,645	5,167,645		650,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	107,100			
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	53,560,000	53,560,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	803,995,094	814,211,432		10,216,338
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	65,630,250	24,270,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	282,409,667	282,409,667		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	182,731,590	134,899,982		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	11,631,126	10,152,953		2,491,020
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,422,395	838,129		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	55,088	128,797		128,797
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	231,954,438	191,144,776		191,144,814
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	2,315,520	4,230,663		4,230,663
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,691,958	2,951,963		2,951,963
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	5,345,457	5,349,326		1,692,940
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	3,840	3,840		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	1,708,107	1,280,827		7,078,936
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	12,004,899	11,713,349		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	697,945			
215-29-05-999	OTRAS		1,777,128		1,777,128
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	645,225	645,225		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,855,600	3,855,600		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	11,580,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	33,161,236	-25,736,853		106,453,753
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	25,259,200			

TOTALES	4,661,765,189	4,486,334,707	632,503,219	357,758,471
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

---

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

---

ELIZABETH ARELLANO QUIROGA  
ALCALDESA (S)

