



ORD. : N° 627 /

ANT. : 0533/17.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 2027 2135 8 0

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 Agosto del 2017.

- 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/mnq-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE AGOSTO DE 2017

PAGINA Nº 1

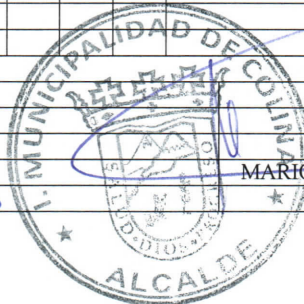
MINISTERIO	: DEL INTERIOR	
REGION	: METROPOLITANA	
MUNICIPALIDAD	: COLINA	SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
EJERCICIO CONTABLE: - . - .	CODIGO USUARIO	MES DE

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										



MANUEL NÚÑEZ 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 AGOSTO DE 2017
 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	18,732	18,732
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	24,463	64,853
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,352	0
133011201060	MEJORAMIENTO RETONDA CHAMISERO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	81,568	81,568
TOTALES				131,116	165,154


 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 Agosto AÑO 2017**

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		2,383,401,192	2,601,849,061	687,405,096	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,267,002,204	1,470,367,706	506,689,194	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	732,451,147	732,451,147		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,858,974	6,858,974		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	364,042,686	365,509,083	14,453,239	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	12,626,358	26,242,328	166,262,663	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	419,823	419,823		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,667,513,364	3,231,180,377		878,541,453
215-21	GASTOS EN PERSONAL	466,850,666	467,400,666		550,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	716,355,269	1,037,598,368		521,705,683
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,320,284,402	1,521,175,300		297,879,564
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,583,234	27,907,092		8,395,143
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,323,831	11,945,268		9,621,437
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	131,115,962	165,153,683		40,389,626

MOVIMIENTOS DE FONDO		7,173,943,572	7,213,292,719	4,456,236,947	
111-01	CAJA	3,456,195,212	3,414,760,021	187,331,157	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,459,998,027	3,759,152,669	4,014,045,106	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	257,750,333	39,380,029	254,860,684	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		792,648,136	818,963,292	330,306,930	2,487,551,977
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,542,398	4,361,561	137,711,504	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	272,803,771	272,803,771		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,928	41,928	41,928	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,000	51,000	1,980,863	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	9,791,699	1,600,000	190,572,635	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	272,727,165	292,000,830		1,381,983,770
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,879,623	45,640,694		818,742,547
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	152,853,360	141,348,755		26,522,304
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	50,681,141	41,414,337		41,336,559
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,834,378	11,003,255		3,416,356
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	221,500	221,500		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,270,173	8,475,661		215,550,441

DEUDA		331,641,834	333,553,341		77,101,415
221-02	FONDOS DE TERCEROS	205,040	2,114,337		13,969,616
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	326,138,362	326,138,362		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2,602,725	3,539,162		54,944,091
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	2,695,707	1,761,480		8,187,708

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017**

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
BIENES		11,278,763		456,981,580	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	322,408		6,332,675	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,441,022		91,011,384	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,798,846		175,426,101	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	2,716,487		184,211,420	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,964,166,696	2,125,754,767	22,703,578,676	25,818,327,591
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		301,896,322		7,962,634,958
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		193,951,677		2,148,635,772
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		501,574,684		5,796,010,699
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,858,974		52,982,406
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		336,377		37,576,608
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		732,114,770		6,389,881,881
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		419,823		103,971,658
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		684,276		16,607,220
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		177,260,827		1,166,501,408
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		175,960,614		2,102,943,227
461-04	OTROS INGRESOS		1,001,089		40,581,754
531-01	PERSONAL DE PLANTA	123,866,885		1,150,850,668	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,618,550		232,624,188	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,643,967	777,778	186,144,513	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	294,070,777	21,735	2,271,121,538	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	241,551		184,774,790	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		153,173,462	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,798,977		215,998,630	
532-05	SERVICIOS BASICOS	152,745,034	31,301,101	1,118,273,939	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,317,990		118,465,812	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,096,720		322,274,510	
532-08	SERVICIOS GENERALES	716,098,555		4,788,474,276	
532-09	ARRIENDOS	55,160,632		699,854,043	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,183,136		17,681,797	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	15,256,874		209,711,866	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,223,649,968	1,594,720	9,940,837,104	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,000,000		78,394,150	
561-01	DEVOLUCIONES	539,504		51,910,858	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	27,057,388		45,449,576	
561-03	OTROS GASTOS	666,505		447,587	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	165,153,683		917,115,369	

CUENTAS DE ORDEN		227,361,994	227,361,994	6,597,156,867	6,597,156,867
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	6,500,000	12,300,000	458,707,318	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	12,300,000	6,500,000		783,543,725
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	197,213,288		4,627,301,452	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		197,213,288		4,302,465,045
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	5,667,834	5,680,872	1,511,148,097	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR	5,680,872	5,667,834		1,511,148,097

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

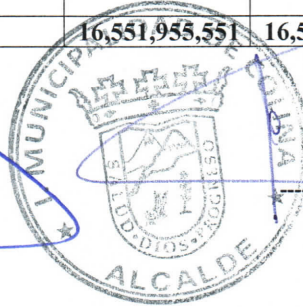
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

SUBTOTALES				35,231,666,096	35,858,679,303
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,531,004,477	7,903,991,270
TOTALES		16,551,955,551	16,551,955,551	43,762,670,573	43,762,670,573

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 Agosto AÑO 2017

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,383,401,192	2,601,849,061	687,405,096	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,908,101	208,032,924	415,977,083	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	68,528,494	68,528,494		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	12,126,708	20,474,774	54,750,890	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	28,296,846	28,296,846		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	44,642,994	44,642,994		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,561,907	7,561,907		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	11,263,766	20,138,578	34,249,785	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	71,035,287	71,035,287		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	35,504,681	35,522,482	1,711,436	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	164,605,094	164,605,094		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	274,341,942	274,341,942		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,403,720	20,403,720		
115-03-02-999	OTROS	4,207,980	4,207,980		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	501,574,684	501,574,684		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	336,377	336,377		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	732,114,770	732,114,770		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,858,974	6,858,974		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	684,276	2,010,312	14,453,239	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	153,164,462	153,304,823		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,780,120	1,780,120		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	307,560	307,560		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	205,040	205,040		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	781,501	781,501		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,887,485	4,887,485		
115-08-02-008	INTERESES	23,034,842	23,034,842		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	175,960,614	175,960,614		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	413,100	413,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,822,597	1,822,597		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	583,389	583,389		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	417,700	417,700		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	12,626,358	26,242,328	166,262,663	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	419,823	419,823		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,667,513,364	3,231,180,377		878,541,453
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	29,346,372	29,346,372		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,051,927	2,051,927		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	262,470	262,470		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	8,263,199	8,263,199		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	35,536,310	35,536,310		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	475,345	475,345		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,283,374	3,283,374		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,317,491	2,317,491		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	41,205	41,205		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,252,649	6,252,649		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

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
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,613,709	2,613,709		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,505,941	6,505,941		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,633,725	3,633,725		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	612,055	612,055		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	353,978	353,978		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,193,548	2,193,548		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	19,249,916	19,249,916		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	465,634	465,634		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,653,582	7,653,582		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	390,799	390,799		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	274,823	274,823		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	4,287,564	4,287,564		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,313,077	1,313,077		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,582,963	1,582,963		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	313,404	313,404		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	822,753	822,753		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	18,120	18,120		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,759,933	1,759,933		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	414,201	414,201		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,787,331	5,787,331		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	16,385,819	16,385,819		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,444,785	3,444,785		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	167,887	167,887		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	975,104	975,104		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,892,594	3,892,594		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	11,631,360	11,631,360		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	368,172	368,172		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,000,000	1,000,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	280,499,510	281,049,510		550,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9,300,902	241,551		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,404,675	7,506,597		6,180,784
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		4,608,799		4,608,799
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA		2,435,518		2,435,518
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	20,358,638	30,616,044		18,668,445
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	357,202	689,193		331,991
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	12,296,369	9,535,727		2,427,738
215-22-04-999	OTROS	407,099	407,099		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	94,719,543	94,822,481		102,938
215-22-05-002	AGUA	10,712,711	10,712,711		
215-22-05-004	CORREO	2,371,091	2,371,091		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,580,658	4,580,658		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,246,406	4,246,406		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,684,674	4,684,674		
215-22-05-999	OTROS	25,912	25,912		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	18,602,039	18,685,890		83,851
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	7,889,700	2,653,700		535,500
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	978,400	978,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017

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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,947,200	18,897,200		12,481,106
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	10,313,087	1,199,520		2,888,166
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	120,265,230	413,801,271		296,800,305
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	98,439,875	98,439,875		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	69,939,773	148,959,409		79,019,636
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	23,343,040	9,710,400		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,284,800			
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	59,120,787	27,804,747		92,807,307
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,081,805	13,385,646		1,303,841
215-22-08-999	OTROS	3,825,499	3,997,207		879,758
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	355,102	355,102		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,015,263	9,165,263		150,000
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	41,038,975	41,038,975		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	126,604			
215-22-09-999	OTROS	5,636,592	4,601,292		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,183,136	1,183,136		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,700,910	7,455,302		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,960,000	3,960,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,841,572	3,841,572		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,237,853	4,665,453		2,427,600
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	51,125,000	51,125,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	883,199,504	883,199,504		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	222,989,636	222,989,636		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	98,416,575	48,416,575		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	8,801,676	10,884,687		5,557,508
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,333,199	774,393		774,393
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	56,145	205,040		205,040
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	39,380,029	282,233,364		282,233,371
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	2,744,785	1,780,116		1,780,120
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		4,901,532		4,901,532
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	744,752	539,504		7,998,243
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	27,264,388	27,057,388		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA		396,900		396,900
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	2,574,094	-86,700		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS		3,467,553		3,467,553
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,261,894	4,168,135		2,906,241
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,061,937	4,309,580		3,247,643
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	131,115,962	165,153,683		40,389,626

TOTALES

5,050,914,556

5,833,029,438

687,405,096

878,541,453

MANUEL NÚÑEZ QUEZADA

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

ALCALDE

