



ORD. : N° \_\_\_\_\_ /  
ANT. : 0851/17  
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA,

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 Diciembre 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.*



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

PERIODO: DICIEMBRE DE 2017  
 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		DESCRIPCION CUENTA		MONEDA DE REGISTRO	DEBITO	CREDITO
PERIODO CONTABLE	IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	CODIGO INSTITUCION		
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION			
13301100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS		10,541	0
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		37,465	37,465
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		78,536	5,555
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		16,216	0
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES		7,014	7,014
<b>TOTALES</b>					<b>149,771</b>	<b>50,034</b>

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

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

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,522,881,152	3,471,495,112	546,131,295	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2,015,750,013	1,951,327,336	437,254,225	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	967,957,204	967,957,204		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,862,143	6,862,143		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	526,427,457	523,020,059	18,949,901	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,108,271	19,552,306	89,927,169	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	2,776,064	2,776,064		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,189,647,030	3,626,356,462		397,219,824
215-21	GASTOS EN PERSONAL	592,382,593	622,290,581		38,532,559
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,638,491,380	1,178,290,870		284,081,190
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,761,392,644	1,745,171,545		30,430,769
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	35,887,978	6,346,102		93,574
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,721,054	24,223,304		44,081,732
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	149,771,381	50,034,060		

MOVIMIENTOS DE FONDO		11,437,496,093	12,529,430,010	2,177,112,917	
111-01	CAJA	4,122,803,787	4,117,536,091	47,913,900	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,293,828,655	8,379,549,146	2,096,606,630	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	20,863,651	32,344,773	32,592,387	

Cuentas Complementarias		1,405,065,965	1,031,283,966	302,975,673	1,716,736,947
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,480,040	21,949,819	109,405,233	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	209,132,788	209,132,788		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,928	41,928	41,928	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		340,972	193,528,512	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	225,117,975	80,758,080		1,087,271,294
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	629,947,349	396,062,618		305,851,592
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	243,298,436	255,208,114		42,462,329
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43,872,189	54,789,151		56,154,813
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,925,468	11,026,265		4,056,050
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	221,500	221,500		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	30,028,292	1,752,731		220,940,869

DEUDA		30,631,415	101,913,175		141,533,342
221-02	FONDOS DE TERCEROS	3,615,323	2,147,848		10,882,459
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	24,884,885	95,623,178		70,738,293
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,034,633	1,095,899		50,440,944
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,096,574	3,046,250		9,471,646

BIENES		133,222,242	143,524,402	6,387,808,369	594,550,774
--------	--	-------------	-------------	---------------	-------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Diciembre 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
141-01	EDIFICACIONES	43,762,663		2,347,060,709	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	4,366,197		10,698,872	
141-03	INSTALACIONES	50,515		2,709,219	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,273,184		70,877,577	
141-05	VEHICULOS	5,395,801		480,486,847	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,346,103	715,321	202,274,174	
141-07	HERRAMIENTAS	35,007		9,804,260	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,603,345		195,761,473	
142-01	TERRENOS	55,199,563		2,960,439,741	
149-01	DEPRECIACION ACUM. EDIFICACIONE		32,611,792		123,916,551
149-02	DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIP		1,480,954		3,228,983
149-03	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONE		354,328		1,369,025
149-04	DEP.ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS		3,999,636		23,670,446
149-05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS		66,733,258		258,590,883
149-06	DEP- ACUM. MUEBLES Y ENSERES		10,643,525		77,999,002
149-07	DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIEN		649,180		5,771,538
149-08	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPU		16,054,509		65,399,328
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	19,189,864	10,144,983	107,695,497	
152-02	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTE		136,916		34,605,018

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,941,899,028	3,756,839,798	35,953,539,892	45,282,307,438
161-02	PROYECTOS		18,732,378		
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		109,465,240		5,870,793,650
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		88,960,745		1,759,927,397
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		404,796,439		9,536,549,645
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		84,194,970		2,510,021,251
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,437,341,244		9,667,815,815
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,862,143		79,401,374
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		3,170,754		343,380,686
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		964,786,450		9,763,653,093
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		2,776,064		283,378,445
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,417,070		24,271,021
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		157,144,460		1,868,201,814
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		339,969,499		3,332,515,858
461-04	OTROS INGRESOS		16,508,885		139,070,041
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		103,327,348		103,327,348
531-01	PERSONAL DE PLANTA	250,910,810	4	1,881,670,041	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	55,359,099	1	383,276,506	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,193,105	3	264,321,351	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	293,827,621	46	3,423,723,522	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,651,408		341,757,371	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,300,000		243,722,331	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,724,601		267,246,668	
532-05	SERVICIOS BASICOS	182,280,372		1,687,387,309	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,281,547	4,150,054	178,853,323	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	58,736,671		475,634,507	
532-08	SERVICIOS GENERALES	613,225,793		7,498,840,969	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuentas		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	99,515,228	4,161,289	1,017,785,234	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	79,052,785		389,049,234	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,833,808		30,669,465	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,692,708,384	7,074,712	15,702,798,992	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	32,500,000		148,997,525	
561-01	DEVOLUCIONES	2,245,808		77,612,177	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	506,753		45,956,329	
561-03	OTROS GASTOS	65,450		513,037	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	198,425,985		198,425,985	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	137,787,362		137,787,362	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	68,766,438		1,557,510,654	

Cuentas de Orden		208,213,104	208,213,104	200,241,008	200,241,008
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	208,213,104		200,241,008	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN		208,213,104		200,241,008

OTROS PASIVOS					

<b>SUBTOTALES</b>				45,567,809,154	48,332,589,333
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				9,434,893,368	6,670,113,189
<b>TOTALES</b>		24,869,056,029	24,869,056,029	55,002,702,522	55,002,702,522

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 Diciembre 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,522,881,152	3,471,495,112	546,131,295	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,644,107	52,150,304	243,804,979	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	219,801,768	219,801,768		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	828,660	1,740,888	48,477,664	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	31,550,511	31,550,511		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	52,633,580	52,633,580		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,658,595	7,658,595		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,877,690	3,217,832	30,078,902	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	70,399,348	70,399,348		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	13,372,959	13,372,959	1,711,436	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	54,367,284	11,924,329	42,442,955	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	90,612,183	19,873,894	70,738,289	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	23,948,641	23,948,641		
115-03-02-999	OTROS	4,713,443	4,713,443		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,437,341,244	1,437,341,244		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	3,170,754	3,170,754		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	845,479,316	845,479,316		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	103,000,776	103,000,776		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,306,358	16,306,358		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,862,143	6,862,143		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	3,417,070	9,672	18,949,901	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	140,130,639	140,130,639		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	3,068,326	3,068,326		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	295,924	295,924		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	197,282	197,282		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	173,399	173,399		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,739,849	3,739,849		
115-08-02-008	INTERESES	16,573,719	16,573,719		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	339,969,499	339,969,499		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	402,300	402,300		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,950,565	1,950,565		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	232,421	232,421		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	16,276,464	16,276,464		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,108,271	19,552,306	89,927,169	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	226,164	226,164		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,549,900	2,549,900		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,189,647,030	3,626,356,462		384,235,039
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	30,920,206	30,920,206		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,115,534	2,115,534		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	269,032	269,032		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	8,940,520	8,940,520		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	39,148,261	39,148,261		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	487,229	487,229		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,372,130	3,372,130		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	9,915,925	9,915,925		
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	6,589,606	6,589,606		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,870,424	2,870,424		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	7,125,166	7,125,166		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,700,287	3,700,287		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	627,356	627,356		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	33,543,913	33,543,913		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	362,827	362,827		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	2,591,112	2,591,112		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,329,382	3,329,382		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	16,736,948	16,736,948		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	15,814,920	15,814,920		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	418,238	418,238		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	23,221,528	48,237,022		25,015,494
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	126,314	126,314		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,512,249	3,512,249		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	10,115,000	10,115,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,844,920	7,844,920		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	405,803	405,803		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	281,694	281,694		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	4,394,755	4,394,755		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,345,908	1,345,908		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,484,535	2,484,535		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,622,537	1,622,537		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	321,244	321,244		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	843,320	843,320		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	18,573	18,573		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,803,933	1,803,933		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	6,812,679	6,812,679		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	780,455	780,455		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	730,896	730,896		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,451,766	3,451,766		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	3,364,907	3,364,907		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	6,351,062	12,400,004		6,048,942
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,606,169	1,606,169		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,845,000	4,845,000		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	18,830,264	15,608,041		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,526,481	3,526,481		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	174,043	174,043		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	994,149	994,149		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,346,358	1,346,358		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	9,770,176	9,770,176		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	281,991,624	284,057,399		7,468,123
215-22-01-001	PARA PERSONAS	124,918,345	96,651,408		280,211
215-22-01-002	PARA ANIMALES	142,800			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,248,869	30,000,000		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TR	300,000	300,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,493,659	233,665		128,001
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	3,179,027			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	1,060,761			
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	1,500,209	1,313,760		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	4,564,307	3,614,554		
215-22-04-999	OTROS	1,401,020	1,562,622		161,602
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	120,980,187	120,980,187		
215-22-05-002	AGUA	39,871,223	39,072,067		59,429
215-22-05-004	CORREO	5,471,587	5,471,587		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,641,501	4,641,501		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,042,202	3,718,681		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	7,872,030	7,872,030		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,579,100	318,100		
215-22-05-999	OTROS	206,219	206,219		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	7,636,240	6,516,604		10,131,158
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	4,548,037	1,679,685		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	2,549,200	3,935,204		3,042,704
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	91,742,526	58,736,671		19,465,847
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	364,251,007	294,707,690		205,461,472
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	169,901,898	99,903,242		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	184,660,428	115,366,205		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	114,558,723	10,046,456		26,138,490
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	4,188,800	2,094,400		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	54,993,521	28,522,001		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,860,983	11,459,422		4,793,250
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	7,012,822	7,012,822		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	62,510,680	62,510,680		
215-22-08-999	OTROS	3,030,243	2,527,473		708,050
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	364,463	364,463		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,731,352	9,731,352		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	73,865,500	47,536,750		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	254,023			
215-22-09-999	OTROS	48,695,894	37,721,374		7,558,220
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,455,302	7,455,302		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,680,000	5,111,200		431,200
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	46,692,884	45,561,685		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,833,808	3,833,808		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	598,051			
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	1,009,480,814	1,009,480,814		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-543,450	-543,450		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	594,708,207	593,409,375		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	23,150,403	23,150,403		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	14,508,444	9,011,530		5,348,602
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	393,414			
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	74,708	197,282		197,282
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	32,500,000	32,500,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,344,773	21,816,559		21,816,559
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	1,096,574	3,068,326		3,068,326

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,955,706	1,955,706		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	27,816,330	2,245,808		93,574
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	506,753	506,753		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	175,500	175,500		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	7,389,395	3,418,041		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,209,505	1,378,145		14,254,714
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,450	4,317,451		4,252,001
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,451,712	215,920		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,994,387	18,311,788		18,311,788
215-31-01-002	CONSULTORIAS	10,540,656			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	139,230,725	50,034,060		
<b>TOTALES</b>		<b>7,712,528,182</b>	<b>7,097,851,574</b>	<b>546,131,295</b>	<b>384,235,039</b>

-----  
MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

-----  
MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

