



ORD. : N° _____ /

ANT. : 0107/17.

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 Febrero 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 FEBRERO DE 2017
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		MONEDA NACIONAL		
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION				
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	19,025	19,025	
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,240	18,240	
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	91,550	91,550	
133011200970	CONSERVACION DE MULTICANCHAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	2,679	
133011200980	ILUMINACION DE INTERNET ESPACIOS PUBLICOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,165	4,165	
133011201030	AMPLIACION CUARTEL DE INVESTIGACIONES DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,718	15,718	
TOTALES				148,698	151,377	

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 Febrero 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	ACREDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,880,940,875	2,227,289,240	548,755,194	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	899,756,713	1,181,719,241	246,368,035	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670,741,383	670,741,383		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,472,496	6,472,496		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	303,728,479	300,810,429	2,918,050	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		67,303,887	299,469,109	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	241,804	241,804		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,352,429,753	2,958,052,985		360,093,143
215-21	GASTOS EN PERSONAL	437,702,536	445,384,246		7,681,710
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900,379,304	1,044,575,849		148,817,048
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,158,097,990	1,289,902,915		162,607,005
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	17,558,913	26,812,884		9,773,036
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	148,697,694	151,377,091		2,679,397
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	689,993,316			28,534,947

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,489,440,448	7,492,456,202	2,410,141,261	
111-01	CAJA	2,770,921,418	2,761,680,392	119,913,826	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,718,519,030	4,706,752,641	2,260,941,410	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN		24,023,169	29,286,025	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		428,941,804	551,066,563	271,369,359	2,073,770,651
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55,006,704	2,036,190	153,936,693	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	78,190,749	78,190,749		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	42,423	37,271	42,423	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	205,809		1,965,322	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,342,626	8,417,613	115,424,921	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	91,896,742	261,215,612		1,307,749,534
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,684,419		496,980,513
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	142,587,511	142,597,363		26,298,627
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,623,116	39,313,319		39,313,319
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,482,487	10,526,180		3,195,500
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	296,290	296,290		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,267,347	4,751,557		200,233,158

DEUDA		145,266,961	139,917,829		118,479,690
221-02	FONDOS DE TERCEROS	5,282,420	5,011,034		11,893,097
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	124,338,383	109,722,371		39,942,785
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		4,904,393		54,770,705
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	809,025	5,442,898		11,873,103
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	14,837,133	14,837,133		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA					
		2,827,623,157	1,755,860,179	4,806,379,080	6,212,095,777
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		331,292,243		3,211,879,550
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		89,728,713		121,391,610
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		374,475,159		892,047,051
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,393,260		12,916,852
433-03	INTERES		79,236		79,236
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		13,450,889		28,597,778
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		657,290,494		1,365,713,251
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		241,804		682,259
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,918,050		2,918,050
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110,488,646		245,507,129
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		166,019,468		320,531,764
461-04	OTROS INGRESOS		3,445,513		9,794,543
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		36,704		36,704
531-01	PERSONAL DE PLANTA	122,876,782		250,695,816	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,548,479		53,059,826	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,210,752		41,942,697	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	277,748,233		525,617,465	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,849,818		52,748,623	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,598,106		13,598,106	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,373,462		32,373,462	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,436,461		20,572,323	
532-05	SERVICIOS BASICOS	104,465,365		260,400,999	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,838,209		15,458,712	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,872,500		50,872,500	
532-08	SERVICIOS GENERALES	578,539,998		607,144,342	
532-09	ARRIENDOS	144,886,481		169,305,431	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,177,600		2,355,200	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	62,037,737		73,101,094	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,500,112		3,210,247	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,163,607,869		2,431,028,122	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	1,000,000		11,425,000	
561-01	DEVOLUCIONES	21,678,102		21,852,124	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	19,024,600		19,024,600	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	132,352,491		150,592,391	

CUENTAS DE ORDEN		369,029,736	369,029,736	6,104,481,238	6,104,481,238
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	53,436,800	38,002,724	425,317,293	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	37,002,724	52,436,800		750,153,700
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	100,389,056	178,157,024	4,181,395,426	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	178,157,024	100,389,056		3,856,559,019
921-06	DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION	22,066	22,066	1,497,768,519	
921-07	HABER-RESPONSABILIDAD POR CONTR	22,066	22,066		1,497,768,519

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES			14,141,126,132	14,868,920,499
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			8,625,980,371	7,898,186,004
TOTALES	15,493,672,734	15,493,672,734	22,767,106,503	22,767,106,503

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 Febrero 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		1,880,940,875	2,227,289,240	548,755,194	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,498,624	296,341,648	197,702,347	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	49,966,571	49,966,571		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	6,206,936	15,423,498	29,537,632	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	19,056,677	19,056,677		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	67,478,841	67,478,841		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,665,946	3,665,946		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	57,347,734	65,232,875	18,272,338	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	73,476,592	73,476,592		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	21,575,447	21,593,248	855,718	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	62,567,655	62,567,655		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	104,279,473	104,279,473		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,667,022	22,667,022		
115-03-02-999	OTROS	4,494,036	4,494,036		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	374,475,159	374,475,159		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	13,450,889	13,450,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	643,645,277	643,645,277		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	13,645,217	13,645,217		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,393,260	6,393,260		
115-06-03-000	INTERESES	79,236	79,236		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,918,050		2,918,050	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	91,648,788	91,648,788		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	5,442,898	5,442,898		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	235,299	235,299		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	156,866	156,866		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,010,775	1,010,775		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	9,485,991	9,485,991		
115-08-02-008	INTERESES	17,612,659	17,612,659		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	166,019,468	166,019,468		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	861,300	861,300		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	4,854,168	4,854,168		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	505,563	505,563		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	2,976,654	2,976,654		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		67,303,887	299,469,109	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	241,804	241,804		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,352,429,753	2,958,052,985		360,093,143
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	28,536,398	28,536,398		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,840,634	1,840,634		
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,	7,959,516	7,959,516		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	34,417,046	34,417,046		
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	3,223,628	3,223,628		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,317,491	2,317,491		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
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	6,078,505	6,078,505		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,532,585	2,532,585		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,309,137	6,309,137		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,595,849	3,595,849		
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	2,118,623	2,118,623		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	816,074	816,074		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	21,127,509	21,127,509		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	241,095	258,734		17,639
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,524,964	7,524,964		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	337,073	337,073		
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	4,225,674	4,225,674		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,290,045	1,290,045		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,557,239	1,557,239		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	308,914	308,914		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	810,710	810,710		
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	1,728,272	1,728,272		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	406,233	406,233		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,898,841	5,898,841		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	149,932	167,571		17,639
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	8,384,000	9,274,706		890,706
215-21-03-004-001	SUELDOS	5,052,521	5,052,521		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	200,617	200,617		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	865,544	865,544		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,817,364	4,817,364		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	270,992,507	277,748,233		6,755,726
215-22-01-001	PARA PERSONAS	17,444,724	23,849,818		6,405,094
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	10,873,006	13,598,106		2,725,100
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	32,373,462	32,373,462		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	12,885,445	13,438,136		552,691
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	384,355	1,941,290		1,556,935
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,190,370	2,190,370		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	212,058	447,083		235,025
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA		713,999		713,999
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	787,561	1,705,583		918,022
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	46,197,953	46,197,953		
215-22-05-002	AGUA	41,930,720	41,930,720		
215-22-05-004	CORREO	3,713,577	3,713,577		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,947,433	4,947,433		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,030,962	5,030,962		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		1,909,117		1,909,117
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	627,253	627,253		
215-22-05-999	OTROS	108,350	108,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	9,570,231	4,949,728		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	2,811,970	3,978,170		1,166,200

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,232,011	1,910,311		678,300
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,601,305	48,093,850		11,492,545
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		2,778,650		2,778,650
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	291,856,463	311,472,106		19,615,643
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,123,920	71,123,920		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	124,453,372	124,453,372		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU		10,175,301		10,175,301
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	12,140,375	25,707,962		13,567,587
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,736,711	28,736,711		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	556,238	556,238		
215-22-08-999	OTROS	5,387,435	6,314,388		926,953
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	355,102	355,102		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	34,168,446	34,168,446		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	43,299,992	43,299,992		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	125,274	250,900		125,626
215-22-09-999	OTROS	12,893,650	66,812,041		53,918,391
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,177,600	1,177,600		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,426,655	26,852,151		16,425,496
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	840,000	1,060,000		220,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	31,415,213	34,125,586		2,710,373
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,500,112	1,500,112		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	5,307,995	7,498,250		2,190,255
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	136,125,000	161,125,000		25,000,000
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	753,448,667	753,448,667		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	169,200,000	169,200,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	27,267,747	32,852,704		10,549,476
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	39,101,995	39,483,248		381,253
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	129,443	147,638		147,638
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	24,023,169	118,895,488		118,895,488
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	809,011	5,442,895		5,442,895
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,684,963	809,025		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	14,306,585	21,678,102		7,394,936
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	357,302			
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	2,895,026	5,134,782		2,378,100
215-31-01-002	CONSULTORIAS	19,024,600	19,024,600		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	129,673,094	132,352,491		2,679,397
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	689,993,316			28,534,947
TOTALES		5,233,370,628	5,185,342,225	548,755,194	360,093,143

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

