



ORD. : N° 851 /
ANT. : 0763/17
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 13 DIC. 2017

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 Noviembre 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/mmq.-
DISTRIBUCIÓN:
Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

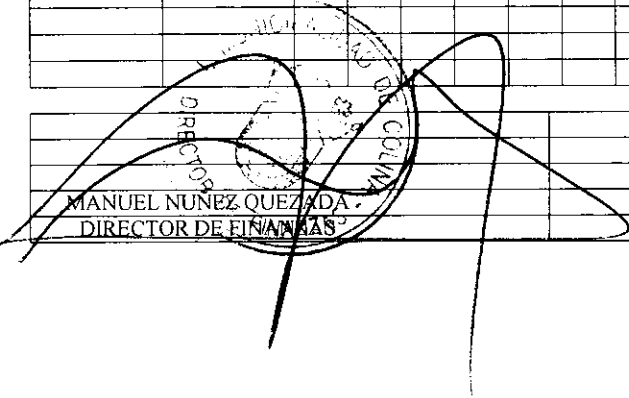
INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

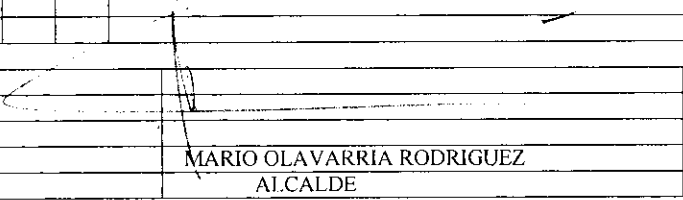
PAGINA N° 1

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										


MANUEL 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 NOVIEMBRE 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
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	5,775	16,316
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	71,608	109,471
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,419	28,635
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,023	0
133011201001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 3	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,102	4,102
133011201060	MEJORAMIENTO RETONDA CHAMISERO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,648	35,648
TOTALES				136,575	194,171

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 Noviembre 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		2,723,473,415	2,805,797,487	494,745,255	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,024,609,273	1,082,069,072	372,831,548	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,188,256,547	1,188,256,547		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,470,191	6,470,191		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	447,037,435	445,376,202	15,542,503	
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,115,000	3,115,000		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,712,504	30,238,010	106,371,204	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	50,272,465	50,272,465		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,160,430,875	3,169,866,917		960,510,392
215-21	GASTOS EN PERSONAL	475,391,516	479,044,365		8,624,571
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,208,820,606	1,270,001,513		744,281,700
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,333,430,278	1,173,138,237		46,651,868
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,470,960	21,873,496		29,635,450
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,742,871	31,638,182		31,579,482
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	136,574,644	194,171,124		99,737,321

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,756,641,650	7,503,173,707	3,269,046,834	
111-01	CAJA	2,770,205,739	2,777,871,292	42,646,204	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,956,568,818	4,650,541,977	3,182,327,121	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	29,867,093	74,760,438	44,073,509	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,077,972,556	686,073,887	118,916,940	2,100,329,697
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,147,705	13,145,705	118,875,012	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	210,704,164	210,704,164		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,928	41,928	41,928	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	311,214,310	174,058,377		1,231,631,189
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	308,308,506	27,956,100		539,736,323
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	180,359,230	172,605,270		30,552,651
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	47,544,836	45,237,851		45,237,851
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,505,358	12,567,296		3,955,253
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	221,500	221,500		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,925,019	29,535,696		249,216,430

DEUDA		49,453,132	39,040,970		70,251,582
221-02	FONDOS DE TERCEROS	4,046,062	3,404,276		12,349,934
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	33,441,352	33,441,352		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	7,654,385	1,098,768		50,379,678
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	4,311,333	1,096,574		7,521,970

BIENES		53,826,681	29,902,519	583,275,854	
---------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	338,426	23,945,596	69,604,393	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	27,326,038	2,108,747	200,643,392	
141-07	HERRAMIENTAS	4,646,895		9,769,253	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	3,330,250	661,333	194,158,128	
141-09	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA RE	10,450,072		10,450,072	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	7,735,000	3,186,843	98,650,616	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,105,738,991	2,693,681,813	32,191,193,323	34,130,406,065
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	526	402,795,064		9,131,753,206
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		46,950,254		2,425,826,281
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		546,260,280		8,230,474,571
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,470,191		72,539,231
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		300,855,546		340,209,932
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		887,401,001		8,798,866,643
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		50,272,465		280,602,381
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		3,115,000		3,115,000
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,661,233		20,853,951
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		185,727,555		1,711,057,354
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		251,852,058		2,992,546,359
461-04	OTROS INGRESOS		1,072,329		122,561,156
531-01	PERSONAL DE PLANTA	144,744,149	130,410	1,630,759,235	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,234,486	5	327,917,408	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,887,574	2	242,128,249	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	287,565,461	114,088	3,129,895,947	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,074,295		245,105,963	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,248,869		213,422,331	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,828,223		260,522,067	
532-05	SERVICIOS BASICOS	114,596,423	7,507,624	1,505,106,937	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,838,211		166,721,830	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,752,965		416,897,836	
532-08	SERVICIOS GENERALES	894,476,621		6,885,615,176	
532-09	ARRIENDOS	130,613,641	7	922,431,295	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,211,824		22,786,325	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	14,574,956		309,996,449	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,150,316		26,835,657	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,157,700		8,157,700	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,119,814,681	1,053,017	14,017,165,320	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,000,000		116,497,525	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES		443,680	3,672,376	
561-01	DEVOLUCIONES	16,796,946	4	75,366,369	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	16,315,656		175,447,112	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	177,855,468		1,488,744,216	

Cuentas de Orden		38,465,405	38,465,405	5,148,012,656	5,148,012,656
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	7,000,000	500,000	488,207,318	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	500,000	7,000,000		813,043,725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	16,971,413	21,896	4,651,833,242	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	21,896	16,971,413		4,326,996,835
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	3,000,000	10,972,096		7,972,096
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARA	10,972,096	3,000,000	7,972,096	

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

SUBTOTALES			41,805,190,862	42,409,510,392
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			10,025,458,897	9,421,139,367
TOTALES	16,966,002,705	16,966,002,705	51,830,649,759	51,830,649,759

MANUEL NÚÑEZ 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 Noviembre 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		2,723,473,415	2,805,797,487	494,745,255	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,954,426	71,163,395	291,311,176	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	127,740,860	127,740,860		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,215,276	2,752,020	49,389,892	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	25,571,855	25,571,855		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	120,074,627	120,074,627		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,449,697	3,449,697		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,324,855	3,038,941	30,419,044	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	95,790,707	95,790,707		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	9,644,162	9,644,162	1,711,436	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	18,014,670	18,014,670		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	30,024,462	30,024,462		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,988,785	22,988,785		
115-03-02-999	OTROS	4,554,611	4,554,611		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	546,260,280	546,260,280		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	300,855,546	300,855,546		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	787,401,001	787,401,001		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100,000,000	100,000,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,470,191	6,470,191		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,661,233		15,542,503	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	158,955,043	158,955,043		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,096,574	1,096,574		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	112,061	112,061		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	74,707	74,707		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	228,791	228,791		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	2,011,737	2,011,737		
115-08-02-008	INTERESES	26,459,733	26,459,733		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	251,852,058	251,852,058		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	183,600	183,600		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,329,569	3,329,569		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	500,766	500,766		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	571,563	571,563		
115-10-03-000	VEHICULOS	3,115,000	3,115,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,712,504	30,238,010	106,371,204	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	49,816,318	49,816,318		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	456,147	456,147		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,160,430,875	3,169,866,917		954,788,836
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	30,166,048	30,166,048		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,063,923	2,063,923		
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,	9,132,513	9,132,513		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	38,193,431	38,193,431		
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	3,289,871	3,289,871		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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	2,317,491	2,317,491		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A. L	54,940	54,940		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,428,879	6,428,879		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,800,416	2,800,416		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,951,376	6,951,376		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,610,047	3,610,047		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	612,055	612,055		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	207,254	207,254		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	353,978	353,978		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	12,907,495	12,907,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,279,366	2,279,366		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	22,229,214	22,229,214		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	-69,048	-130,410		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	7,653,577	7,653,577		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	395,903	395,903		
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		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	45,856	45,856		
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		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	3,739,255	3,739,255		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	414,322	414,322		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,612,931	5,612,931		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	13,274,706	14,163,596		3,222,223
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,938,030	2,938,030		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	144,924	144,924		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,096,992	1,096,992		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,884,776	3,884,776		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	280,598,476	283,423,797		5,402,348
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,572,101	15,074,295		28,547,148
215-22-01-002	PARA ANIMALES		142,800		142,800
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,248,869		248,869
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,398,444	10,699,623		5,387,995
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA		3,179,027		3,179,027
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	4,525,178	3,246,399		1,060,761
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	2,289,084	1,634,584		186,449
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	653,032	161,400		949,753
215-22-04-999	OTROS	2,907,190	2,907,190		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	82,861,014	82,807,799		
215-22-05-002	AGUA	11,927,391	12,148,008		858,585
215-22-05-003	GAS	55,255			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,601,467	4,601,467		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		4,323,521		4,323,521

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	947,004	3,208,004		2,261,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	16,526,463	11,256,491		11,250,794
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	535,500	2,710,820		2,868,352
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	300,100	1,870,900		1,656,700
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,621,926	35,752,965		52,471,702
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	464,182,501	388,371,140		275,004,789
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,998,732	70,998,732		69,998,656
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	115,294,223	162,440,710		69,294,223
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	98,109,140	158,039,060		130,650,757
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,094,400	4,188,800		2,094,400
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	80,647,094	37,207,700		26,471,520
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,536,880	7,405,954		2,194,811
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	7,748,230	7,748,230		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	23,205,000	23,205,000		
215-22-08-999	OTROS	34,682,740	34,871,295		1,210,820
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	355,100	355,100		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,705,830	9,705,830		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	61,128,750	87,457,500		26,328,750
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		254,023		254,023
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,111,655			
215-22-09-999	OTROS	17,912,485	32,841,181		18,532,740
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,410,476	1,211,824		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,455,302	7,455,302		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,637,495	1,094,559		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	21,458,390	6,025,095		1,131,199
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,425,034	3,150,316		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		598,051		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	957,054,069	874,592,569		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	29,582,295	-117,705		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	167,892,478	169,191,310		1,298,832
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	4,300,000	3,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	14,613,750	19,772,439		10,845,516
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	600,000	600,000		393,414
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	170,882	74,708		74,708
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	18,103,375	10,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	74,760,438	32,344,773		32,344,773
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	4,367,473	1,096,574		1,096,574
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,860,518	10,860,518		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,365,760	16,796,942		25,664,096
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	1,105,200	1,105,200		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		3,971,354		3,971,354
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,780,066	15,404,161		15,086,074
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	962,805	1,235,792		1,235,792
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		7,263,229		7,263,229
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		7,735,000		7,994,387
215-31-01-002	CONSULTORIAS	5,775,000	16,315,656		10,540,656
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	130,799,644	177,855,468		89,196,665

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO : MES Noviembre 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
TOTALES		5,883,904,290	5,975,664,404	494,745,255	954,788,836

MANUEL NUÑEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

