



ORD. : N° 388 /

ANT. : 0314/17.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 08 JUN 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 Mayo 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 MAYO 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			
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
13301100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	25,950	63,595
133011200610	REPARACION Y MANTENCIÓN DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37,465	18,732
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	29,208
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,005	6,005
133011201001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 3	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,954	0
133011201010	PROVISION E INSTALACION CONTENEDORES SOTERRADOS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	38,214	0
133011201020	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,987	3,987
133011201030	AMPLIACION CUARTEL DE INVESTIGACIONES DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,916	5,916
<b>TOTALES</b>				<b>129,491</b>	<b>127,444</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 Mayo 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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4,378,848,551</b>	<b>4,411,352,626</b>	<b>378,212,841</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2,429,154,660	2,456,855,748	161,181,215	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,009,325,475	1,009,325,475		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,697,766	6,697,766		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	823,291,836	817,816,923	11,280,911	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	9,257,170	19,535,070	205,750,715	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	101,121,644	101,121,644		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,654,553,083</b>	<b>3,326,624,281</b>		<b>872,454,283</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	554,750,566	555,678,773		2,263,983
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,196,174,531	1,077,504,680		495,221,543
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,716,852,174	1,523,466,510		281,293,478
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,819,696	29,712,240		12,534,712
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	26,464,904	12,817,858		1,960,372
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	129,491,212	127,444,220		79,180,195

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>12,157,335,873</b>	<b>11,561,986,932</b>	<b>2,866,881,087</b>	
111-01	CAJA	4,727,868,832	4,729,450,079	59,437,773	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,062,004,435	6,520,702,131	2,703,696,984	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	367,462,606	311,834,722	103,746,330	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>817,192,423</b>	<b>655,741,821</b>	<b>274,494,178</b>	<b>1,988,125,945</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,249,705	17,632,955	146,593,533	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	258,130,382	258,130,382		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	53,629	53,629	53,629	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		2,800,000	1,965,322	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,074,275	1,342,690	125,881,694	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	258,130,382	76,628,227		1,182,854,284
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,063,650	4,044,400		500,907,537
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	221,852,908	233,112,123		37,948,523
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	53,004,485	47,296,133		47,296,133
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,952,619	11,077,303		3,502,857
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	218,800	218,800		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7,461,588	3,405,179		215,616,611

<b>DEUDA</b>		<b>161,023,386</b>	<b>125,052,712</b>		<b>87,763,128</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	25,989,116	7,575,891		16,967,481
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	105,944,810	104,281,675		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	16,426,571	7,088,995		58,259,854
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	12,662,889	6,106,151		12,535,793

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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
BIENES		11,056,658		260,497,458	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,408,201		87,570,362	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	9,648,457		172,927,096	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,156,010,317	4,255,261,919	14,691,683,161	16,045,449,864
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		458,770,087		4,329,243,836
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		84,701,632		1,851,181,487
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,796,779,924		3,213,417,442
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,658,721		32,709,320
433-03	INTERES		39,045		118,281
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		888,889		35,862,445
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,008,436,586		4,425,070,764
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		101,121,644		101,889,908
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		5,474,913		11,280,911
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		150,268,906		658,009,990
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		638,167,152		1,350,115,150
461-04	OTROS INGRESOS		2,488,812		36,331,412
531-01	PERSONAL DE PLANTA	203,416,669		701,724,212	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,799,904		143,057,052	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,796,732		114,494,483	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	286,665,468		1,407,950,733	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,331,632		129,838,387	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	27,910,477		74,504,532	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,600,000		93,173,462	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,902,928	224,900	99,875,653	
532-05	SERVICIOS BASICOS	117,467,775		687,201,637	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,146,479		46,042,155	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	111,364,891		228,751,095	
532-08	SERVICIOS GENERALES	674,091,206		2,817,274,865	
532-09	ARRIENDOS	49,430,487		428,229,787	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	7,579,814		14,213,319	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	11,779,080		124,193,414	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	4,124,811		10,172,041	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,374,672,430	1,021,790	6,591,313,042	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	16,969,150		48,394,150	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,761,200		4,116,056	
561-01	DEVOLUCIONES	1,454,964		49,602,586	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	300,000		18,185,188	
561-03	OTROS GASTOS		218,918		218,918
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	63,595,406		159,131,456	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	63,848,814		700,243,856	

CUENTAS DE ORDEN		102,163,113	102,163,113	4,715,717,052	4,715,717,052
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	43,623,050		478,636,368	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		43,623,050		803,472,775
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	53,892,063	4,648,000	4,237,080,684	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Mayo 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
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	4,648,000	53,892,063		3,912,244,277

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

SUBTOTALES				23,187,485,777	23,709,510,272
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,923,115,684	9,401,091,189
TOTALES		24,438,183,404	24,438,183,404	33,110,601,461	33,110,601,461

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 Mayo 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		4,378,848,551	4,411,352,626	378,212,841	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,640,504	34,123,199	122,698,907	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	171,637,851	171,637,851		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,112,410	3,508,981	23,475,396	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	37,374,028	37,374,028		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	150,893,727	150,893,727		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,506,619	1,506,619		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	8,233,690	9,055,512	14,151,194	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	59,842,665	59,842,665		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	17,513,256	17,513,256	855,718	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	55,433,842	55,433,842		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	92,389,785	92,389,785		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	21,453,247	21,453,247		
115-03-02-999	OTROS	4,343,112	4,343,112		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,796,779,924	1,796,779,924		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	888,889	888,889		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	137,239,680	137,239,680		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	871,196,906	871,196,906		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,658,721	6,658,721		
115-06-03-000	INTERESES	39,045	39,045		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	5,474,913		11,280,911	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	133,362,907	133,362,907		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	6,106,151	6,106,151		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	139,941	139,941		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	93,294	93,294		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,495,378	1,495,378		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	12,087,674	12,087,674		
115-08-02-008	INTERESES	15,286,017	15,286,017		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	638,167,152	638,167,152		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	1,107,000	1,107,000		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	7,482,597	7,482,597		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,506,505	1,506,505		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	982,307	982,307		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	9,257,170	19,535,070	205,750,715	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	101,121,644	101,121,644		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,654,553,083	3,326,624,281		872,454,283
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	1,954,678	1,954,678		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	262,470	262,470		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 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 Nº 3551 DE 1981	475,345	475,345		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	3,283,374	3,283,374		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	9,817,594	9,817,594		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-21-01-001-010-001	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		
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 N° 20.008	612,055	612,055		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	31,597,961	31,597,961		
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	3,194,546	3,194,546		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	15,772,922	15,772,922		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	15,751,673	15,751,673		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	27,346,556	27,346,556		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	392,370	392,370		
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	376,100	376,100		
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	2,430,677	2,430,677		
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		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	6,677,561	6,677,561		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	713,237	713,237		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,383,305	3,383,305		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	3,274,041	3,274,041		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	6,918,764	6,918,764		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	14,385,818	13,608,040		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,958,389	3,958,389		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	174,676	174,676		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	884,788	884,788		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,170,839	5,170,839		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,578,979	5,578,979		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,500,725	1,500,725		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	277,879,779	279,585,764		2,263,983
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,759,530	13,331,632		6,572,102
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	27,626,554	27,626,554		
215-22-02-003	CALZADO	283,923	283,923		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,600,000	30,600,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,217,504	837,002		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	7,438,919	2,806,844		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	200,760	200,760		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,177,553	4,177,553		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	13,713,316	8,818,132		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,866,654	5,866,654		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	494,683	494,683		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-04-999	OTROS	476,400	476,400		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	84,055,535	84,055,535		
215-22-05-002	AGUA	38,702,028	26,924,938		396,000
215-22-05-004	CORREO	1,743,442	1,743,442		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,427,779	4,427,779		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,193,822			
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	316,081	316,081		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	146,979	146,979		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	3,893,200	4,428,700		535,500
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,570,800	1,570,800		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22,682,269	26,861,715		7,970,546
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	38,564,816	84,503,176		55,174,664
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	316,826,690	293,673,772		279,797,413
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,902,130	10,682,630		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	256,564,006	167,132,599		
215-22-08-004	SERVICIO DE MANT. DE ALUMBRADO PU	10,175,301	15,166,689		4,991,388
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS		4,950,400		4,950,400
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	53,826,874	88,107,332		73,315,632
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,314,700	16,314,700		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	11,088,692	60,903,274		49,814,582
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	10,441,976	10,441,976		
215-22-08-999	OTROS	6,717,834	6,717,834		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,677,160	9,677,160		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	40,983,313			
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	126,433	253,197		126,764
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	17,671,500	17,671,500		
215-22-09-999	OTROS	24,797,456	21,828,630		4,139,044
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,745,536	7,579,814		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		7,437,508		7,437,508
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,196,000	500,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,841,572	3,841,572		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,924,811	3,924,811		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	200,000	200,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	852,433	852,433		
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	1,033,900,378	991,806,755		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	170,120,939	166,224,443		1,298,832
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	15,000,000	129,400,000		114,400,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	23,548,734	26,038,144		10,801,283
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,095,681	8,203,865		19,792,080
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	37,169	102,522		102,522
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	16,969,150		6,969,150
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	311,834,722	99,838,187		99,838,187
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	12,896,215	6,106,151		6,106,151
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	86,440,903	26,799,860		21,985,273
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,025,715	1,454,964		7,969,485
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	300,000	300,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	7,391,532	2,289,600		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	21,102,449	25,667,676		4,565,227

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Mayo 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
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	11,872,420			
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,408,201		1,408,201
215-29-05-999	OTRAS	5,496,198	1,761,200		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	9,096,286	9,648,457		552,171
215-31-01-002	CONSULTORIAS	25,949,606	63,595,406		37,645,800
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	103,541,606	63,848,814		41,534,395

TOTALES		8,033,401,634	7,737,976,907	378,212,841	872,454,283
---------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

