



ORD. : N° 463 /
ANT. : 0701/17
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 14 NOV 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 Octubre 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.

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

PERIODO OCTUBRE DE 2017
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE NRO.	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	VARIACIONES CONTABLES
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	OBRAS CIVILES	37,465	37,465	
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	OBRAS CIVILES	40,390	35,118	
133011200761	CONST. VEREDAS PEATONALES AVDA. SAN MIGUEL PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	OBRAS CIVILES	26,168	26,168	
133011200900	HABILITACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	OBRAS CIVILES	3,580	3,580	
133011200940	REPOSICION VEREDAS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	OBRAS CIVILES	0	7,023	
TOTALES					107,602	109,354	


 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 Octubre 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,449,514,242	3,519,972,126	577,069,327	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2,148,104,496	2,201,848,526	430,291,347	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628,895,078	628,895,078		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,619,755	6,619,755		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	658,046,855	656,939,714	13,881,270	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,211,580	24,032,575	132,896,710	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	1,636,478	1,636,478		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,476,742,939	3,677,893,030		951,074,350
215-21	GASTOS EN PERSONAL	542,526,110	547,497,832		4,971,722
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,116,349,549	1,379,295,147		683,100,793
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,682,984,215	1,627,685,868		206,943,909
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,894,106	4,929,511		10,232,914
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,386,574	9,131,072		3,684,171
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	107,602,385	109,353,600		42,140,841

MOVIMIENTOS DE FONDO		10,591,191,392	10,556,983,463	4,015,578,891	
111-01	CAJA	3,837,078,112	3,878,795,507	50,311,757	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,676,009,415	6,459,055,060	3,876,300,280	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	78,103,865	219,132,896	88,966,854	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		534,309,015	525,287,757	321,784,424	2,501,226,366
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,650,000	11,349,407	127,873,012	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	127,573,528	127,573,528		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,928	41,928	41,928	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,415,189	373,544	193,869,484	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	127,192,676	94,297,323		1,368,787,122
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,083,600	1,122,942		820,088,729
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	213,078,425	224,592,491		38,306,611
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41,521,454	47,544,836		47,544,836
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,094,579	11,513,996		3,893,315
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	221,500	221,500		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,436,136	6,656,262		222,605,753

DEUDA		95,216,852	90,166,931		80,663,744
221-02	FONDOS DE TERCEROS	170,882	1,567,445		12,991,720
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	79,127,925	79,127,925		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	12,252,628	5,160,231		56,935,295
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	3,665,417	4,311,330		10,736,729

BIENES		9,131,072		187,314,022	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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	2.200,179		93,211,563	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	6.930,893		94,102,459	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,574,229,120	3,360,031,325	28,748,282,721	31,445,973,615
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		487,055,103		8,728,958,668
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		71,966,961		2,378,876,027
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		1,520,561,633		7,684,214,291
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,619,755		66,069,040
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		888,889		39,354,386
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		628,006,189		7,911,465,642
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		1,636,478		230,329,916
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,237,585		19,192,718
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195,824,214		1,525,329,799
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		365,354,312		2,740,694,301
461-04	OTROS INGRESOS		80,196,206		121,488,827
531-01	PERSONAL DE PLANTA	201,502,863		1,486,145,496	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,571,735		299,682,927	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,573,036		223,240,677	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	284,850,198		2,842,444,574	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,112,675		230,031,668	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,340,047		238,693,844	
532-05	SERVICIOS BASICOS	137,109,530		1,398,018,138	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,048,083		150,883,619	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	46,652,470		381,144,871	
532-08	SERVICIOS GENERALES	968,032,863		5,991,138,555	
532-09	ARRIENDOS	72,801,908		791,817,661	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	3,687,204		21,574,501	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	83,909,627		295,421,493	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	4,600,740		23,685,341	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,515,999,883	684,000	12,898,403,656	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	18,103,375		106,497,525	
561-01	DEVOLUCIONES	3,979,283		58,569,427	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	109,353,600		1,310,888,748	

CUENTAS DE ORDEN		65,714,545	65,714,545	6,633,739,140	6,633,739,140
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	23,000,000		481,707,318	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA		23,000,000		806,543,725
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	22,594,101	14,120,444	4,634,883,725	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	14,120,444	22,594,101		4,310,047,318
921-06	DEBE- CONTRATOS DE CONSTRUCCION	6,000,000		1,517,148,097	
921-07	HABER- RESPONSABILIDAD POR CONTR		6,000,000		1,517,148,097

OTROS PASIVOS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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
SUBTOTALES				40,483,768,525	41,612,677,215
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,032,899,960	7,903,991,270
TOTALES		21,796,049,177	21,796,049,177	49,516,668,485	49,516,668,485

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 Octubre 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,449,514,242	3,519,972,126	577,069,327	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,394,291	63,706,550	346,520,145	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	248,636,386	248,636,386		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	3,029,887	4,808,068	50,926,636	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	30,350,088	30,350,088		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	112,985,720	112,985,720		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,122,795	1,122,795		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,628,478	4,282,068	31,133,130	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	55,699,734	55,699,734		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	18,179,651	18,179,651	1,711,436	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000		1,000,000	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	42,526,908	42,526,908		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	70,878,212	70,878,212		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,644,609	22,644,609		
115-03-02-999	OTROS	4,466,104	4,466,104		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,520,561,633	1,520,561,633		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	888,889	888,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	588,006,189	588,006,189		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,000,000	40,000,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,619,755	6,619,755		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY Nº 19.345 (ACHS)	130,444	130,444		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,107,141		13,881,270	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	171,380,731	171,380,731		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	4,367,473	4,367,473		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	256,321	256,321		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	170,882	170,882		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,102,853	1,102,853		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	8,722,747	8,722,747		
115-08-02-008	INTERESES	23,112,382	23,112,382		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	365,354,312	365,354,312		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	748,800	748,800		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,396,563	1,396,563		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	55,439,331	55,439,331		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	24,756,875	24,756,875		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	6,211,580	24,032,575	132,896,710	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	1,636,478	1,636,478		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,476,742,939	3,677,893,030		951,074,350
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	30,148,962	30,148,962		
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 Nº 15.076	262,470	262,470		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	9,440,334	9,440,334		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	38,151,267	38,151,267		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	475,345	475,345		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	3,288,875	3,288,875		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	9,829,971	9,829,971		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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	6,425,206	6,425,206		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,797,299	2,797,299		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,943,196	6,943,196		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,609,416	3,609,416		
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	32,062,901	32,062,901		
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	3,281,101	3,281,101		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	15,992,873	15,992,873		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	15,546,554	15,546,554		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	18,767,205	18,767,205		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	274,869	336,231		61,362
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	664,459	664,459		
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	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	2,452,371	2,452,371		
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	6,756,375	6,756,375		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	716,506	716,506		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,423,237	3,423,237		
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	5,527,083	5,527,083		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	12,923,204	15,256,537		2,333,333
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,609,691	3,609,691		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	168,629	168,629		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	994,149	994,149		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	282,273,171	284,850,198		2,577,027
215-22-01-001	PARA PERSONAS	18,461,323	31,934,175		20,044,954
215-22-01-002	PARA ANIMALES	178,500	178,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	852,093	245,987		86,816
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	4,608,799			
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	6,632,573			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	21,177,722	3,096,077		2,339,540
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	145,542	654,500		840,949
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,144,551	343,483		1,441,385
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	93,838,921	93,632,136		53,215
215-22-05-002	AGUA	19,670,922	20,128,720		637,968
215-22-05-003	GAS		55,255		55,255
215-22-05-004	CORREO	2,023,653	2,023,653		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,644,531	4,644,531		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	8,353,617	8,353,617		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	7,872,030	7,872,030		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	317,216	317,216		
215-22-05-999	OTROS	82,372	82,372		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		16,436,915		16,520,766
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	6,783,060	6,940,592		693,032
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,656,700	1,442,500		85,900
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,228,076	1,228,076		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,632,691	35,897,845		18,340,663
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	20,558,232	10,754,625		5,721,556
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	307,368,612	511,405,009		350,816,150
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,402,332	69,998,656		69,998,656
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	161,294,223	183,441,959		22,147,736
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	70,314,752	97,042,203		70,720,837
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	4,303,040	4,303,040		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	90,426,591	67,530,198		69,910,914
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,933,902	16,230,919		3,325,737
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	6,832,623	6,832,623		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	52,205,500	7,080,500		
215-22-08-999	OTROS	4,318,955	4,167,756		1,022,265
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	355,102	355,102		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	10,569,478	9,709,086		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	43,728,750	43,728,750		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	253,522	253,522		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,487,100	4,598,755		2,111,655
215-22-09-999	OTROS	18,975,172	14,156,693		3,604,044
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,488,552	3,687,204		1,198,652
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,084,707	32,084,707		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	320,000	4,762,936		4,542,936
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	30,497,490	47,061,984		16,564,494
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,326,022	4,600,740		274,718
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	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	757,797,201	840,258,701		82,461,500
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	28,000,000	57,700,000		29,700,000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	565,289,451	536,150,651		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	15,000,000	16,300,000		1,300,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	16,387,935	13,388,117		5,686,827
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		393,414		393,414
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	186,785	170,882		170,882
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	18,103,375		8,103,375
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	218,081,144	74,760,438		74,760,438
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	3,721,282	4,367,473		4,367,473
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	14,967,817	14,967,817		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,837,098	3,979,283		10,232,914
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	950,228	950,228		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	4,106,780			
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,205,753	2,200,179		2,461,979

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,559,713			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,949,602			962,805
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	3,186,843	3,186,843		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,484,663	3,744,050		259,387
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	107,602,385	109,353,600		42,140,841

TOTALES		6,926,257,181	7,197,865,156	577,069,327	951,074,350
---------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

