



ORD. : N° 701 /  
ANT. : 0627/17  
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 Septiembre 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.

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

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 NUÑEZ 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: SEPTIEMBRE 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		
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>					
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>VARIACIONES CONTABLES</b>	
13011201060	MEJORAMIENTO RETONDA CHAMISERO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>TOTALES</b>				<b>181,203</b>	<b>181,203</b>

MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA:



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Septiembre 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,508,083,809</b>	<b>2,547,961,694</b>	<b>647,527,211</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,018,119,253	1,040,773,070	484,035,377	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	894,466,461	894,466,461		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,466,879	6,466,879		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	459,304,012	460,983,122	12,774,129	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	5,005,424	20,550,382	150,717,705	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	124,721,780	124,721,780		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,052,064,969</b>	<b>2,923,447,775</b>		<b>749,924,259</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	463,824,935	463,274,935		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594,179,567	492,629,079		420,155,195
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,715,063,157	1,679,425,849		262,242,256
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,434,600	7,236,966		14,197,509
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,959,555	7,277,791		12,939,673
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	181,203,255	181,203,255		40,389,626
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,399,900	92,399,900		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>7,793,470,920</b>	<b>8,268,336,905</b>	<b>3,981,370,962</b>	
111-01	CAJA	3,255,475,587	3,350,777,592	92,029,152	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,278,253,217	4,632,952,398	3,659,345,925	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	259,742,116	284,606,915	229,995,885	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>669,236,878</b>	<b>698,474,168</b>	<b>324,423,049</b>	<b>2,510,905,386</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,284,609	15,423,694	130,572,419	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	157,551,531	157,551,531		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,928	41,928	41,928	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	238,288	238,288	1,980,863	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,373,544	1,118,340	191,827,839	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	164,774,319	184,473,024		1,401,682,475
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	134,124,593	135,431,433		820,049,387
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	147,703,769	147,974,010		26,792,545
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41,363,035	41,547,930		41,521,454
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,018,995	11,076,537		3,473,898
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	221,500	221,500		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,540,767	3,375,953		217,385,627

<b>DEUDA</b>		<b>231,323,168</b>	<b>239,935,418</b>		<b>85,713,665</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	4,443,839	2,069,380		11,595,157
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	221,802,460	221,802,460		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	3,315,389	12,398,990		64,027,692
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,761,480	3,664,588		10,090,816

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Septiembre 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
BIENES		7,277,791		191,489,211	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	7,277,791		191,489,211	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,690,317,518	2,273,619,093	25,357,911,063	28,086,626,290
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		279,268,607		8,241,903,565
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		158,273,294		2,306,909,066
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		367,641,959		6,163,652,658
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,466,879		59,449,285
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		888,889		38,465,497
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		893,577,572		7,283,459,453
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		124,721,780		228,693,438
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,347,913		17,955,133
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		163,004,177		1,329,505,585
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		272,396,762		2,375,339,989
461-04	OTROS INGRESOS		710,867		41,292,621
531-01	PERSONAL DE PLANTA	133,791,965		1,284,642,633	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,487,004		259,111,192	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,523,128		202,667,641	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	286,737,602	264,764	2,557,594,376	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,144,203		197,918,993	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		183,173,462	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,355,167		234,353,797	
532-05	SERVICIOS BASICOS	142,640,079	5,410	1,260,908,608	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,369,724		124,835,536	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,173,951	3,956,060	334,492,401	
532-08	SERVICIOS GENERALES	234,631,416		5,023,105,692	
532-09	ARRIENDOS	19,161,710		719,015,753	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	205,500		17,887,297	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,800,000		211,511,866	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,852,175		19,084,601	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,443,344,829	1,094,160	11,383,087,773	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,000,000		88,394,150	
561-01	DEVOLUCIONES	2,679,286		54,590,144	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	284,419,779		1,201,535,148	

CUENTAS DE ORDEN		42,031,844	42,031,844	5,085,117,386	5,085,117,386
921-01	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE SE	1,000,000	1,000,000	458,707,318	
921-02	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	1,000,000	1,000,000		783,543,725
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI	19,570,230	20,461,614	4,626,410,068	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	20,461,614	19,570,230		4,301,573,661

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Septiembre 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
SUBTOTALES				35,587,838,882	36,518,286,986
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,345,587,471	9,415,139,367
TOTALES		16,993,806,897	16,993,806,897	45,933,426,353	45,933,426,353

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 Septiembre 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		2,508,083,809	2,547,961,694	647,527,211	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,876,931	42,021,610	396,832,404	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	58,818,349	58,818,349		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	2,456,332	4,502,405	52,704,817	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	24,069,075	24,069,075		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	45,713,152	45,713,152		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,743,134	1,743,134		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,770,303	3,233,368	32,786,720	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	95,200,863	95,200,863		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	25,480,107	25,480,107	1,711,436	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	128,971,620	128,971,620		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	214,952,787	214,952,787		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	22,860,764	22,860,764		
115-03-02-999	OTROS	4,563,877	4,563,877		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	367,641,959	367,641,959		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	888,889	888,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	893,099,283	893,099,283		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	478,289	478,289		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,466,879	6,466,879		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,347,913	3,027,023	12,774,129	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	144,229,654	144,229,654		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	3,721,282	3,721,282		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	280,180	280,180		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	186,785	186,785		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	2,859,958	2,859,958		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	15,104,416	15,104,416		
115-08-02-008	INTERESES	15,774,746	15,774,746		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	272,396,762	272,396,762		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	959,128	959,128		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,732,321	1,732,321		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	368,727	368,727		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	342,140	342,140		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,005,424	20,550,382	150,717,705	
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	124,721,780	124,721,780		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,052,064,969	2,923,447,775		741,764,056
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	29,519,995	29,519,995		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,001,019	2,001,019		
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,	8,399,883	8,399,883		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	36,463,445	36,463,445		
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	3,253,503	3,253,503		
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	41,205	41,205		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,289,977	6,289,977		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,679,423	2,679,423		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	6,661,283	6,661,283		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,589,591	3,589,591		
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	2,227,044	2,227,044		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	408,037	408,037		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	21,252,512	21,252,512		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	275,871	275,871		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	1,878,213	1,878,213		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,829,625	4,829,625		
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	390,799	390,799		
215-21-02-001-003	ASIGNACION 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		
215-21-02-001-013-001	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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	414,201	414,201		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,626,872	5,626,872		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,028,913	2,028,913		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	10,941,373	10,941,373		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,444,785	3,444,785		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	166,981	166,981		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	956,059	956,059		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	478,289	478,289		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	535,641	535,641		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,827,288	5,827,288		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	2,060,216	2,060,216		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	279,135,334	278,585,334		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,572,101	13,144,203		6,572,102
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,671,918	184,056		692,922
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,000	210,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA		4,197,055		6,632,573
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	8,657,218	10,409,958		20,421,185
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	142,790	142,790		331,991
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	3,396,593	3,211,308		2,242,453
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	113,458,882	113,615,944		260,000
215-22-05-002	AGUA	14,099,682	14,279,852		180,170
215-22-05-004	CORREO	2,681,857	2,681,857		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,632,213	4,632,213		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,459,345	4,459,345		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,624,010	2,624,010		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	316,589	316,589		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-05-999	OTROS	24,859	24,859		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	6,069,624	6,069,624		535,500
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU		300,100		300,100
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,743,031	2,337,434		4,075,509
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	-2,756,540	9,880,457		15,525,163
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	154,295,950	4,275,398		146,779,753
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,998,656	87,400,988		17,402,332
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	93,146,487	14,126,851		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU		43,993,386		43,993,386
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	47,908,607	47,908,607		92,807,307
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,696,169	1,421,048		1,028,720
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO		45,125,000		45,125,000
215-22-08-999	OTROS	903,056	1,196,762		1,173,464
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	355,102	355,102		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,673,693	10,384,085		860,392
215-22-09-999	OTROS		8,422,523		8,422,523
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	205,500	205,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,140,000	1,240,000		100,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,852,175	3,852,175		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	240,003	240,003		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	897,550,335	897,550,335		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	452,514,546	481,653,346		29,138,800
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	9,112,848	12,241,985		8,686,645
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	774,393			
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	205,040	186,785		186,785
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	282,233,371	218,081,144		218,081,144
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	1,780,120	3,721,282		3,721,282
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9,527,501	4,625,969		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	586,800	2,679,286		10,090,729
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	847,800	450,900		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		4,106,780		4,106,780
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	346,528			2,559,713
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,613,027	7,277,791		6,912,407
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	181,203,255	181,203,255		40,389,626
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	92,399,900	92,399,900		

TOTALES	5,560,148,778	5,471,409,469	647,527,211	741,764,056
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

