



ORD. : N° 228 /
ANT. : 0103/18
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, **19 MAR. 2018**

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 2018.

- 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.*

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

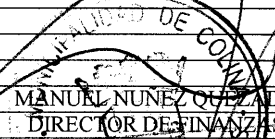
INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE FEBRERO DE 2018

PAGINA Nº 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 FEBRERO DE 2018
 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	3,200	1,727	
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	19,163	
133011210710	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 4	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	32,475	
TOTALES				3,200	53,366	

MANUEL MUÑOZ QUELADO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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 Febrero AÑO 2018**

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		2,064,868,793	2,319,814,484	828,930,769	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,106,352,682	1,316,520,130	390,573,944	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580,135,071	580,135,071		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,530,176	6,530,176		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	369,228,953	367,635,614	3,878,921	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		46,371,582	434,477,904	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	2,621,911	2,621,911		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,346,626,066	2,686,705,440		814,341,974
215-21	GASTOS EN PERSONAL	486,719,244	486,754,522		35,278
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	747,479,481	944,893,156		577,521,246
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,075,905,546	1,170,388,388		125,452,312
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,997,324	6,383,759		2,652,866
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	12,733,186	24,919,688		17,791,718
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	3,200,000	53,365,927		53,365,927
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	15,591,285			37,522,627

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,308,515,856	6,128,993,913	3,455,432,550	
111-01	CAJA	2,973,418,145	3,012,304,905	115,085,327	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,196,908,729	3,090,412,613	3,196,978,116	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	138,188,982	26,276,395	143,369,107	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		386,302,016	592,635,541	297,298,668	1,953,595,122
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,550,000	3,140,000	103,001,332	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	87,279,179	87,279,179		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	26,388	21,510	26,388	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	591,041	2,744,362	194,270,948	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	87,815,505	257,649,414		1,306,253,954
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	70,110	25,149,110		339,861,032
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	153,770,351	153,838,318		31,267,001
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	36,372,739	45,284,928		45,355,458
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,496,795	10,399,656		4,762,304
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	228,598	228,598		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,101,310	6,900,466		226,095,373

DEUDA		123,703,328	114,622,899		104,609,268
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,009,078	4,680,590		13,329,336
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	120,951,298	104,406,514		29,948,445
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	755,532	3,580,924		52,928,671
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	987,420	1,954,871		8,402,816

**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 2018**

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
BIENES		24,919,688		207,836,861	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	939,970		71,817,547	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	23,979,718		136,019,314	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,539,150,249	1,951,313,719	5,714,797,099	6,714,047,729
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		479,682,980		3,536,771,052
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		92,008,012		127,257,799
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		432,210,047		879,756,585
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,519,513		13,572,511
433-03	INTERES		10,663		10,663
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		11,793,889		28,188,642
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		568,341,182		1,413,797,736
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		2,621,911		5,362,033
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,593,339		3,878,921
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		175,029,880		362,300,891
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		179,252,661		340,971,240
461-04	OTROS INGRESOS		1,181,817		2,179,656
531-01	PERSONAL DE PLANTA	134,027,157	5	277,403,682	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,594,205		52,683,409	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,260,824		36,435,814	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	305,872,351	10	574,039,488	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,494		42,658,728	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000		60,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,267,871		8,471,211	
532-05	SERVICIOS BASICOS	154,275,865	459,590	334,298,733	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,710,800		1,925,000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,814,880		11,185,288	
532-08	SERVICIOS GENERALES	608,292,940		1,318,127,138	
532-09	ARRIENDOS	100,729,487	11	189,357,748	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,165,800		3,537,680	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	31,783,955		35,546,652	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,027,665		5,028,288	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,048,455,483	608,209	2,688,922,515	
561-01	DEVOLUCIONES	5,221,545		7,264,029	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,727,243		4,927,243	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	51,638,684		62,984,453	

CUENTAS DE ORDEN		116,215,044	116,215,044	4,953,897,508	4,629,061,101
921-03	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS DE FI		5,712,000	4,646,121,242	
921-04	HABER- RESPONSABILIDAD POR GARA	5,712,000			4,321,284,835
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	108,003,044	2,500,000	307,776,266	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	2,500,000	108,003,044		307,776,266

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

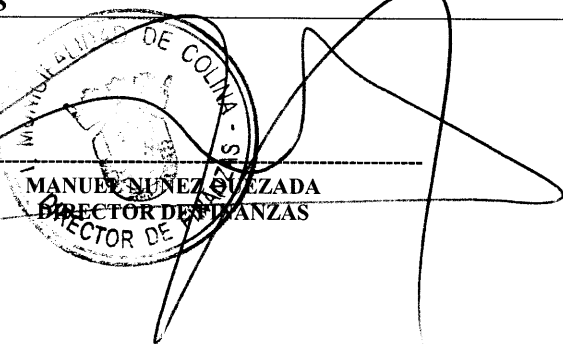
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

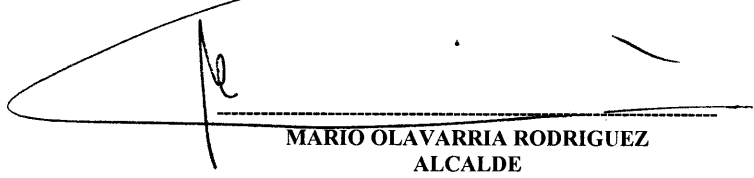
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				15,458,193,455	14,215,655,194
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,737,255,344	11,979,793,605
TOTALES		13,910,301,040	13,910,301,040	26,195,448,799	26,195,448,799



MANUEL MUÑOZ SAEZADA
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 2018

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		2,064,868,793	2,319,814,484	828,930,769	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,943,055	239,594,416	329,227,322	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	83,625,230	83,625,230		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	12,600,593	22,441,379	36,317,048	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	20,237,238	20,237,238		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	146,352,641	146,352,641		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,497,673	6,497,673		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	65,295,742	73,952,941	24,046,386	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	80,725,185	80,725,185		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	15,405,623	15,423,725	983,188	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	61,470,961	61,470,961		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	102,451,643	102,451,643		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	25,488,795	25,488,795		
115-03-02-999	OTROS	5,048,256	5,048,256		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	432,210,047	432,210,047		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	11,793,889	11,793,889		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	568,341,182	568,341,182		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,519,513	6,519,513		
115-06-03-000	INTERESES	10,663	10,663		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,593,339		3,878,921	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	150,806,607	150,806,607		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	1,954,871	1,954,871		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	785,882	785,882		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,098,395	5,098,395		
115-08-02-008	INTERESES	23,437,391	23,437,391		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	179,252,661	179,252,661		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	437,400	437,400		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	4,680,590	4,680,590		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	97,458	97,458		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	1,084,359	1,084,359		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		46,371,582	434,477,904	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	2,621,911	2,621,911		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,346,626,066	2,686,705,440		814,341,974
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	30,505,089	30,505,089		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,106,650	2,106,650		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	269,032	269,032		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	9,360,823	9,360,823		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	38,574,638	38,574,638		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	487,229	487,229		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	3,341,510	3,341,510		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,375,429	2,375,429		
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	6,500,357	6,500,357		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,828,848	2,828,848		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	7,024,304	7,024,304		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,680,876	3,680,876		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	627,356	627,356		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	362,827	362,827		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,277,957	2,277,957		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	836,476	836,476		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	22,325,548	22,325,548		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	467,963	467,963		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	33,035	33,035		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	8,591,500	8,591,500		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	410,288	410,288		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	281,694	281,694		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	4,763,304	4,763,304		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,472,378	1,472,378		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,780,329	1,780,329		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	348,267	348,267		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART. 10 L.18675	915,917	915,917		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	18,573	18,573		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,984,230	1,984,230		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	456,207	456,207		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	7,254,016	7,254,016		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	282,224	317,502		35,278
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	10,885,623	10,885,623		
215-21-03-004-001	SUELDOS	5,590,906	5,590,906		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	238,217	238,217		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,002,048	1,002,048		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,629,096	5,629,096		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	245,438	245,438		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	317,206	317,206		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	299,680,601	299,680,601		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10,501,084	140,694		140,694
215-22-01-002	PARA ANIMALES	142,800	142,800		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000,000	30,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,296,105	3,909,081		2,757,287
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	471,057	471,057		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	2,887,733	2,887,733		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	999,029			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	83,467,245	83,467,245		
215-22-05-002	AGUA	53,102,980	53,102,980		
215-22-05-004	CORREO	2,796,483	2,796,483		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,997,974	4,997,974		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,423,981	3,423,981		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4,100,005	5,913,679		1,813,674
215-22-05-999	OTROS	113,933	113,933		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	140,000	140,000		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	214,200	1,570,800		1,356,600
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	689,882	1,939,882		1,250,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	4,874,998	4,874,998		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	256,779,201	233,078,065		210,119,546
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	115,438,187	118,559,756		72,559,756
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	27,324,935	42,687,805		15,362,870
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,094,400	2,094,400		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	2,086,641	207,248,811		207,248,811
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,637,743	2,637,743		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	9,633,313			
215-22-08-999	OTROS	1,986,360	1,986,360		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	358,426	358,426		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	53,237,274	52,719,074		22,481,800
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	45,888,663	45,888,663		17,400,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	127,687			
215-22-09-999	OTROS	10,957,253	1,763,313		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,165,800	1,165,800		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,753,747	28,021,258		21,267,511
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,762,697	3,762,697		3,762,697
215-22-12-002	GASTOS MENORES	3,027,665	3,027,665		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	44,318,182	44,318,182		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	707,859,349	707,859,349		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	239,683,333	239,683,333		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29,210,000	29,210,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	15,390,390	16,275,850		4,501,014
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,500,560	10,500,560		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	94,038			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	26,276,395	118,996,427		118,996,427
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	983,483	1,954,871		1,954,871
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,589,816	1,589,816		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,844,188	5,221,545		1,643,788
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	153,136	153,136		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO		1,009,078		1,009,078
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	939,970	939,970		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,261,117			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,532,099	23,979,718		17,791,718
215-31-01-002	CONSULTORIAS	3,200,000	1,727,243		1,727,243
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		51,638,684		51,638,684
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	15,591,285			37,522,627

TOTALES	4,411,494,859	5,006,519,924	828,930,769	814,341,974
----------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

MANUEL NIÑEZ SUZUADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

