

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
AREA MUNICIPAL


INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES  
MES DE MARZO DE 2018

PAGINA N° 1

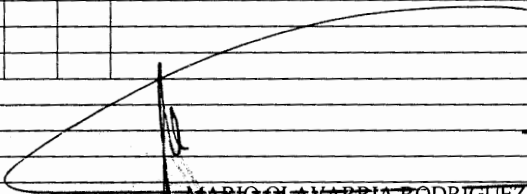
MINISTERIO	: DEL INTERIOR		
REGION	: METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD	: COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
EJERCICIO CONTABLE: - - -	CODIGO USUARIO	MES DE

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
SIN MOVIMIENTO										



MANNEL OJNEZ OJNEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS




MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

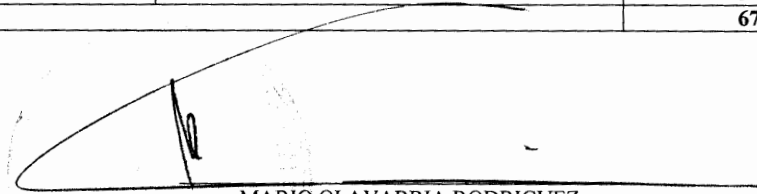
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO MARZO 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	1,727	0
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,163	19,163
133011200910	CONSTRUCCION MEDIALUNA PELDEHUE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	56,094
133011201001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 3	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,021	14,021
133011210710	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 4	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	32,475	31,276
<b>TOTALES</b>				<b>67,387</b>	<b>120,555</b>

  
 MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 FECHA: \_\_\_\_\_

  
 MARIO OLAVARRÍA 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 Marzo AÑO 2018**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>		<b>TIPO DE INFORME :</b>			
<b>FECHA DE PROCESO :</b>		<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>			
<b>PERIODO CONTABLE :</b>		<b>CODIGO INSTITUCION :</b>			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6,750,640,135</b>	<b>6,861,754,751</b>	<b>717,816,153</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	4,745,042,419	4,797,384,734	338,231,629	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,351,575,987	1,351,575,987		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,748,289	6,748,289		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	638,928,647	638,387,631	4,419,937	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	8,344,793	67,658,110	375,164,587	

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,411,705,714</b>	<b>6,082,815,814</b>		<b>3,485,452,074</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	458,884,717	461,949,155		3,099,716
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	999,442,006	1,051,261,887		629,341,127
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,787,883,051	4,383,426,207		2,720,995,468
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	56,308,371	60,725,860		7,070,355
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17,953,710	4,897,829		4,735,837
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	67,386,697	120,554,876		106,534,106
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	23,847,162			13,675,465

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>18,610,125,708</b>	<b>15,177,813,484</b>	<b>6,887,744,774</b>	
111-01	CAJA	10,970,913,335	9,534,502,349	1,551,496,313	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,330,428,054	5,524,126,444	5,003,279,726	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	308,784,319	119,184,691	332,968,735	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>621,068,017</b>	<b>603,331,204</b>	<b>348,035,389</b>	<b>1,986,595,030</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	51,620,180	927,267	153,694,245	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	124,632,130	124,632,130		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	33,327	26,388	33,327	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	188,264	151,395	194,307,817	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	124,761,613	126,820,717		1,308,313,058
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	76,080,543	99,836,742		363,617,231
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	181,081,840	178,478,264		28,663,425
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	45,941,352	50,008,770		49,422,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,045,146	11,024,892		3,742,050
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	326,700	331,098		4,398
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,356,922	11,093,541		232,831,992

<b>DEUDA</b>		<b>2,665,612,985</b>	<b>2,779,747,507</b>		<b>218,743,790</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	5,021,831	36,361,602		44,669,107
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	2,660,591,154	2,631,168,757		526,048
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		86,775,837		139,704,508
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		25,441,311		33,844,127

<b>BIENES</b>		<b>4,897,829</b>		<b>343,191,317</b>	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>		<b>TIPO DE INFORME :</b>			
<b>FECHA DE PROCESO :</b>		<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>			
<b>PERIODO CONTABLE :</b>		<b>CODIGO INSTITUCION :</b>			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-06	MUEBLES Y ENSERES	161,992		202,436,166	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	4,735,837		140,755,151	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>3,436,183,619</b>	<b>3,994,771,247</b>	<b>9,073,782,356</b>	<b>10,679,567,661</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		257,576,508		3,794,347,560
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,594,877,622		1,722,135,421
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		295,310,856		1,175,067,441
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,748,289		20,320,800
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		5,869,436		34,058,078
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,345,706,551		2,759,504,287
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		541,016		4,419,937
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		210,090,772		572,391,663
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		248,200,121		589,171,361
461-04	OTROS INGRESOS		5,971,457		8,151,113
531-01	PERSONAL DE PLANTA	135,062,352	23,878,610	388,587,424	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,628,618		80,312,027	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,667,999		53,103,813	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	306,468,796		880,508,284	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,136,977		72,795,705	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	517,650		517,650	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,175,832		47,647,043	
532-05	SERVICIOS BASICOS	173,427,532		507,726,265	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	892,500		2,817,500	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,278,859		25,464,147	
532-08	SERVICIOS GENERALES	705,497,514		2,023,624,652	
532-09	ARRIENDOS	67,335,508		256,693,256	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	1,172,500		4,710,180	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	18,797,805		54,344,457	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	29,210		5,057,498	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,680,411,872	9	4,369,334,378	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	42,215,066		53,527,566	
561-01	DEVOLUCIONES	5,141,101		12,405,130	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	50,771,052		51,066,052	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	120,554,876		183,539,329	

<b>Cuentas de Orden</b>		<b>18,898,848</b>	<b>18,898,848</b>	<b>296,129,824</b>	<b>296,129,824</b>
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	3,626,203	15,272,645	296,129,824	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	15,272,645	3,626,203		296,129,824

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

<b>SUBTOTALES</b>				<b>17,666,699,813</b>	<b>16,666,488,379</b>
-------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
 PERIODO : MES Marzo 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
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,306,239,702	16,306,451,136
TOTALES		35,519,132,855	35,519,132,855	32,972,939,515	32,972,939,515



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 Marzo 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>6,750,640,135</b>	<b>6,861,754,751</b>	<b>717,816,153</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,851,176	70,000,614	285,077,884	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	57,043,402	57,043,402		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	3,561,484	7,956,404	31,922,128	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	24,524,488	24,524,488		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	60,136,251	60,136,251		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	15,815,951	15,815,951		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	2,891,124	6,689,081	20,248,429	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	58,734,519	58,734,519		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	8,018,113	8,018,113	983,188	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,000,000	1,000,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	1,560,243,367	1,560,243,367		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	2,600,406,730	2,600,406,730		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	26,323,243	26,323,243		
115-03-02-999	OTROS	5,181,715	5,181,715		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	295,310,856	295,310,856		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	5,869,436	5,869,436		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	132,958,213	132,958,213		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	1,212,622,684	1,212,622,684		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	125,654	125,654		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,748,289	6,748,289		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	541,016		4,419,937	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	165,990,291	165,990,291		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	25,546,531	25,546,531		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	312,187	312,187		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	208,124	208,124		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	19,738,372	19,738,372		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	104,394,800	104,394,800		
115-08-02-008	INTERESES	24,049,922	24,049,922		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	248,200,121	248,200,121		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	7,822,348	7,822,348		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	36,153,478	36,153,478		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	346,722	346,722		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	5,624,735	5,624,735		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	8,344,793	67,658,110	375,164,587	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,411,705,714</b>	<b>6,082,815,814</b>		<b>3,485,452,074</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	32,073,376	32,073,376		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,301,794	2,301,794		
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	269,032	269,032		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	10,205,905	10,205,905		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	40,449,049	40,449,049		
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	3,463,990	3,463,990		
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		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Marzo 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,837,538	6,837,538		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,963,706	2,963,706		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	7,351,306	7,351,306		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,758,520	3,758,520		
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	2,414,474	2,414,474		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	418,238	418,238		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	-8,098,377	-8,098,377		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	359,544	359,544		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,634,640	1,634,640		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	110,117	110,117		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	776,844	776,844		
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	416,391	416,391		
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	460,443	460,443		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A C	5,653,187	5,653,187		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	35,278			
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	510,825	510,825		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	431,580	431,580		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	10,907,901	10,907,901		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,045,906	4,045,906		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	198,983	198,983		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	908,352	908,352		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	62,827	62,827		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,349,746	5,349,746		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA		377,376		377,376
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	298,019,334	300,741,674		2,722,340
215-22-01-001	PARA PERSONAS	30,137,679	30,136,977		139,992
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI		517,650		517,650
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,946,487	9,856,052		6,666,852
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM		21,681,443		21,681,443
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA		2,859,499		2,859,499
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	3,234,539	4,778,838		1,544,299
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	79,812,762	79,812,762		
215-22-05-002	AGUA	77,387,419	82,183,880		4,796,461
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,353,089	4,353,089		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,040,125	3,040,125		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,438,108	3,438,108		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,294,263	480,589		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Marzo 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
215-22-05-999	OTROS	118,979	118,979		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,356,600	892,500		892,500
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,250,000			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		14,278,859		14,278,859
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	279,315,523	368,207,503		299,011,526
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	83,926,040	83,926,040		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	171,094,378	120,826,322		22,291,700
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	15,362,870	1,451,800		1,451,800
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,189,600	4,474,400		2,284,800
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	100,574,831	90,508,544		197,182,524
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,355,919	2,355,919		
215-22-08-999	OTROS	33,188,617	33,746,986		558,369
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	358,426	358,426		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	35,648,577	13,166,777		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	21,661,786	21,661,786		17,400,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	128,363	256,519		128,156
215-22-09-999	OTROS		31,892,000		31,892,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,172,500	1,172,500		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,267,511			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,102,112	1,102,112		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	17,695,693	17,695,693		3,762,697
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	29,210	29,210		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	1,944,708	3,138,743		1,194,035
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	1,352,140,851	1,352,140,851		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	217,883,333	217,883,333		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	18,044,623	17,728,343		4,184,734
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	22,600,056	45,202,411		22,602,355
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		208,124		208,124
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	42,215,066		32,215,066
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	118,996,427	2,635,044,623		2,635,044,623
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	1,954,871	25,546,531		25,546,531
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	377,726	5,141,101		6,407,163
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	50,771,052	50,771,052		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	5,159,593	4,813,707		663,192
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	161,992	161,992		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17,791,718	4,735,837		4,735,837
215-31-01-002	CONSULTORIAS	1,727,243			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	65,659,454	120,554,876		106,534,106
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	23,847,162			13,675,465
<b>TOTALES</b>		<b>10,162,345,849</b>	<b>12,944,570,565</b>	<b>717,816,153</b>	<b>3,485,452,074</b>

MANUEL NUÑEZ SOLZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

