



ORD. : N° 382 /
ANT. : 0293/18
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 08 MAY 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 Abril 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.*

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

PERIODO ABRIL DE 2018
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME		VARIACIONES CONTABLES	
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO		DEBITO	CREDITO
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION				DESCRIPCION CUENTA			
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION				
13301100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS			1,412	1,412
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			19,163	0
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			54,146	54,146
133011200761	CONST. VEREDAS PEATONALES AVDA. SAN MIGUEL PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			12,829	12,829
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			43,022	86,044
133011200910	CONSTRUCCION MEDIALUNA PEDEHUE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			56,094	0
133011210710	MEJORAMIENTO CEMENTERIO ETAPA 4	215-31-02-004	OBRAS CIVILES			31,276	0
TOTALES						217,943	154,431

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 Abril 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		3,045,546,945	3,134,816,399	628,546,699	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,413,789,619	1,490,496,498	261,524,750	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,137,891,046	1,137,891,046		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,852,954	6,852,954		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	451,977,088	450,050,375	6,346,650	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	34,994,947	49,484,235	360,675,299	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	41,291	41,291		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,732,440,867	4,118,272,813		857,608,555
215-21	GASTOS EN PERSONAL	640,709,637	637,609,921		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,418,133,809	1,060,047,394		271,254,712
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,408,582,321	2,223,162,717		535,575,864
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	42,336,261	41,293,598		6,027,692
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,735,837	1,728,105		1,728,105
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	217,943,002	154,431,078		43,022,182

MOVIMIENTOS DE FONDO		13,573,122,881	17,271,544,648	3,189,323,007	
111-01	CAJA	4,094,502,409	5,577,243,033	68,755,669	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,159,475,168	9,059,256,972	3,103,497,922	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	2,319,145,304	2,635,044,623	17,069,416	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		541,013,079	440,215,780	340,400,715	1,878,163,057
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,740,600	9,375,274	146,059,571	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	109,697,817	109,697,817		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	33,327	33,327	33,327	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	14,054,125	14,054,125	194,307,817	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	110,569,853	56,225,226		1,253,968,431
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	72,853,385	2,244,147		293,007,993
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	168,446,879	169,199,239		29,415,785
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	50,519,753	61,490,239		60,393,362
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,105,936	11,068,414		3,704,528
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	224,200	224,200		4,398
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,767,204	6,603,772		237,668,560

DEUDA		665,072,900	573,959,630		127,630,520
221-02	FONDOS DE TERCEROS	31,612,894	10,545,491		23,601,704
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	516,431,023	516,431,100		526,125
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	89,631,204	32,606,310		82,679,614
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	27,397,779	14,376,729		20,823,077

BIENES		1,728,105		339,505,846	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	181,105		197,203,695	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	1,547,000		142,302,151	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,451,867,214	2,471,982,721	12,589,663,757	13,156,517,009
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		285,663,577		4,080,011,137
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		331,836,311		2,053,971,732
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		329,293,507		1,504,360,948
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,852,954		27,173,754
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		1,241,489		35,299,567
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,136,649,557		3,896,153,844
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		41,291		5,403,324
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,398,373		6,818,310
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		212,764,572		785,156,235
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		163,534,831		752,706,192
461-04	OTROS INGRESOS		1,310,853		9,461,966
531-01	PERSONAL DE PLANTA	144,582,944	1	533,170,367	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,573,659		107,885,686	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,750,296		69,854,109	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	449,098,425	395,402	1,329,211,307	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,580,239		87,375,944	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000		83,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,483,024		78,130,067	
532-05	SERVICIOS BASICOS	114,227,960		621,954,225	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,033,642		20,851,142	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,831,063		46,295,210	
532-08	SERVICIOS GENERALES	721,852,147		2,745,476,799	
532-09	ARRIENDOS	90,654,917		347,348,173	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	43,000		4,753,180	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	24,579,662		78,924,119	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,761,740		6,819,238	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,587,839,758		5,957,174,136	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,000,000		63,527,566	
561-01	DEVOLUCIONES	1,183,660	3	13,588,787	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	360,000		51,426,052	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,411,628		6,338,871	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	153,019,450		336,558,779	

Cuentas de Orden		37,494,935	37,494,935	299,645,161	299,645,161
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	20,505,136	16,989,799	299,645,161	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARAN	16,989,799	20,505,136		299,645,161

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 Abril 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
SUBTOTALES				17,387,085,185	16,319,564,302
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,247,243,685	16,314,764,568
TOTALES		28,048,286,926	28,048,286,926	32,634,328,870	32,634,328,870

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 Abril 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:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,045,546,945	3,134,816,399	628,546,699	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,695,565	103,579,181	212,194,268	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	65,137,070	65,137,070		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,297,293	3,795,995	29,423,426	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	21,573,503	21,573,503		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	57,300,783	57,300,783		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,477,967	5,477,967		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	9,070,558	10,395,119	18,923,868	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	82,294,878	82,294,878		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	11,665,960	11,665,960	983,188	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,150,000	1,150,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	288,071,474	288,071,474		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	480,119,327	480,119,327		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	25,571,174	25,571,174		
115-03-02-999	OTROS	5,070,560	5,070,560		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	329,293,507	329,293,507		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	1,241,489	1,241,489		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART, 4	1,136,649,557	1,136,649,557		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,852,954	6,852,954		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY Nº 19.345 (ACHS)	471,660	471,660		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,926,713		6,346,650	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	171,489,059	171,489,059		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	14,439,929	14,439,929		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	85,142	85,142		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	56,761	56,761		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	7,285,872	7,285,872		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	43,520,219	43,520,219		
115-08-02-008	INTERESES	33,904,499	33,904,499		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	163,534,831	163,534,831		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	3,462,820	3,462,820		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,488,730	10,488,730		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	132,284	132,284		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	1,178,569	1,178,569		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	34,994,947	49,484,235	360,675,299	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	41,291	41,291		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,732,440,867	4,118,272,813		857,608,555
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	32,951,541	32,951,541		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,088,544	2,088,544		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	269,032	269,032		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	9,642,517	9,642,517		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	40,843,803	40,843,803		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	487,229	487,229		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	3,402,750	3,402,750		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,471,678	2,471,678		
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 Abril 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:

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	7,013,299	7,013,299		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	3,010,549	3,010,549		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	7,490,309	7,490,309		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,885,391	3,885,391		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	627,356	627,356		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	358,651	358,651		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	362,827	362,827		
215-21-01-001-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,437,471	2,437,471		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	181,716	181,716		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	191,273	191,273		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	418,238	418,238		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	25,724,089	25,724,089		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	102,165	102,165		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	552,538	552,538		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	28,772	28,772		
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	ASIGNACION 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 EXTRAORDINARIAS PERS. A C	6,540,633	6,540,633		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	10,885,623	10,885,623		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,045,906	4,045,906		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	206,321	206,321		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,068,416	1,068,416		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,087,642	6,087,642		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	377,376			
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,205,611	1,205,611		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	444,132,110	441,409,770		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	252,104	14,580,239		14,468,127
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI				517,650
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	23,000,000	23,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,122,974	8,452,406		996,284
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		1,485,120		1,485,120
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	302,630	302,630		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	477,695	1,535,421		1,057,726
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	23,898,953	7,928,796		5,711,286
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	7,180,389	7,193,469		2,872,579
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	3,745,037	2,826,037		625,299
215-22-04-999	OTROS	216,005	759,145		543,140
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	60,458,169	60,458,169		
215-22-05-002	AGUA	43,651,109	38,854,648		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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 :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-004	CORREO	4,580,285	4,580,285		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,047,827	4,047,827		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,845,408	5,649,123		2,803,715
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	481,359	481,359		
215-22-05-999	OTROS	156,549	156,549		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	12,700,062	17,819,442		5,119,380
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,106,700	214,200		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,008,945	18,597,467		1,588,522
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	15,677,088	2,233,596		835,367
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	470,404,453	373,227,134		201,834,207
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,862,344	7,862,344		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	143,118,022	120,826,322		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	120,964,047	137,196,004		17,683,757
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,284,800			
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	209,082,524	12,148,718		248,718
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,313,753	14,397,589		9,083,836
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	53,915,199	53,915,199		
215-22-08-999	OTROS	2,483,321	2,278,837		353,885
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	358,426	358,426		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	32,378,359	32,378,359		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	67,373,870	49,973,870		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	128,156			
215-22-09-999	OTROS	37,541,347	7,944,262		2,294,915
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	43,000	43,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,970,000	2,970,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	24,241,160	21,609,662		1,131,199
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,761,740	1,761,740		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	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	1,276,167,724	1,276,167,724		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	219,883,333	219,883,333		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	20,000,000	29,000,000		9,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	14,844,630	16,503,119		5,843,223
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	24,391,255	1,967,400		178,500
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	208,124	56,761		56,761
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	42,215,066	10,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,635,044,623	501,991,094		501,991,094
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 INC 2, LEY Nº 18695	25,546,531	14,439,929		14,439,929
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	104,768,818	108,835,175		4,066,357
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,706,920	1,183,657		4,883,900
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	360,000	360,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	7,713,208	8,193,808		480,600
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	31,556,133	31,556,133		663,192
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		181,105		181,105
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,735,837	1,547,000		1,547,000
215-31-01-002	CONSULTORIAS	1,411,628	1,411,628		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	216,531,374	153,019,450		43,022,182

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
TOTALES		9,777,987,812	7,253,089,212	628,546,699	857,608,555

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

