



ORD. : N° 486 /
ANT. : 0382/18
MAT. : Remite informes Contables.

COLINA, 11 JUN 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 Mayo 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/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 MAYO 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
133011200610	REPARACION Y MANTENCION DE BACHES EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,163	19,163
133011200730	CONSTRUCCION CANCHAS SINTETICAS EN LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	108,998	108,998
133011208610	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	229,578	186,555
133011201040	HABILITACION CRUCE DE CHICUREO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	91,972	91,972
133011201051	CONSTRUCCION VEREDAS SANTA MARIA PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	24,379	24,379
TOTALES				474,089	431,067

 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 Mayo 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		4,693,848,003	4,776,674,658	545,720,044	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2,893,973,472	2,949,569,534	205,928,688	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	806,609,667	806,609,667		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,675,505	6,675,505		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	875,475,026	870,879,339	10,942,337	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	14,456,023	46,282,303	328,849,019	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	96,658,310	96,658,310		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,904,190,739	3,305,552,112		258,969,928
215-21	GASTOS EN PERSONAL	662,042,966	663,931,855		1,888,889
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,257,473,803	1,135,585,148		149,366,057
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,479,007,449	1,045,378,875		101,947,290
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,886,362	15,626,362		5,767,692
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	15,690,929	13,962,824		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	474,089,230	431,067,048		

MOVIMIENTOS DE FONDO		13,569,163,852	12,682,504,597	4,075,982,262	
111-01	CAJA	5,202,575,259	5,180,297,026	91,033,902	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,821,117,557	7,000,216,477	3,924,399,002	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	545,471,036	501,991,094	60,549,358	

Cuentas Complementarias		585,671,111	599,846,447	332,276,991	1,884,214,669
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,062,112	10,063,931	138,057,752	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	121,089,176	121,089,176		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	33,327	33,327	33,327	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		121,905	194,185,912	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	130,949,065	96,737,977		1,219,757,343
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	20,830,247	52,830,541		325,008,287
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	237,547,823	250,270,041		42,138,003
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	60,633,362	57,347,323		57,107,323
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,909,846	11,093,973		3,888,655
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	226,399	226,399		4,398
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,389,754	31,854		236,310,660

DEUDA		148,792,673	108,113,446		86,951,293
221-02	FONDOS DE TERCEROS	10,525,416	2,530,529		15,606,817
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	91,610,429	91,610,447		526,143
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	32,279,799	8,528,860		58,928,675
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	14,377,029	5,443,610		11,889,658

BIENES		13,962,824		555,904,836	
---------------	--	-------------------	--	--------------------	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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
141-06	MUEBLES Y ENSERES	653,846		203,090,012	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	6,717,803		203,921,498	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	6,591,175		148,893,326	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,149,258,815	4,592,196,757	15,675,240,486	17,742,289,616
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		585,086,661		4,665,097,798
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		79,521,933		2,133,493,665
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		2,157,654,064		3,662,015,012
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,604,312		33,778,066
433-03	INTERES		71,193		81,856
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		1,259,783		36,559,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		805,349,884		4,701,503,728
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		96,658,310		102,061,634
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,595,687		11,413,997
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		185,007,294		970,163,529
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		656,766,515		1,409,472,707
461-04	OTROS INGRESOS		7,186,308		16,648,274
531-01	PERSONAL DE PLANTA	221,658,793		754,829,160	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,210,115		160,095,801	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,837,281		89,691,390	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	372,625,666	2,400,000	1,699,436,973	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,173,524	112,112	94,437,356	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,198,003		4,715,653	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000		106,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,879,834	3,725,890	112,284,011	
532-05	SERVICIOS BASICOS	178,016,644	16,800	799,954,069	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,844,080		29,695,222	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,803,214		82,098,424	
532-08	SERVICIOS GENERALES	659,059,423		3,404,536,222	
532-09	ARRIENDOS	159,298,074	5	506,646,242	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	2,345,000		7,098,180	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	21,776,611		100,700,730	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,045,548		8,864,786	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	900,484,023	180,000	6,857,478,159	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	10,000,000		73,527,566	
561-01	DEVOLUCIONES	1,935,934	6	15,524,715	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	431,067,048		767,625,827	

Cuentas de Orden		50,875,244	50,875,244	341,391,539	341,391,539
923-01	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CO	46,310,811	4,564,433	341,391,539	
923-02	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARA	4,564,433	46,310,811		341,391,539

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 Mayo 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				21,526,516,158	20,313,817,045
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,102,054,792	16,314,753,905
TOTALES		26,115,763,261	26,115,763,261	36,628,570,950	36,628,570,950

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 Mayo 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		4,693,848,003	4,776,674,658	545,720,044	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,396,335	86,143,931	159,446,672	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	271,265,199	271,265,199		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	972,503	2,549,499	27,846,430	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	28,823,711	28,823,711		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	117,788,198	117,788,198		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	947,920	947,920		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	18,352,291	19,623,761	17,652,398	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	90,866,928	90,866,928		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	22,673,576	22,673,576	983,188	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	46,279,068	46,279,068		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	77,131,820	77,131,820		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	23,186,147	23,186,147		
115-03-02-999	OTROS	4,635,712	4,635,712		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	2,157,654,064	2,157,654,064		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	1,259,783	1,259,783		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	134,562,204	134,562,204		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART, 4	670,787,680	670,787,680		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,604,312	6,604,312		
115-06-03-000	INTERESES	71,193	71,193		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	4,595,687		10,942,337	
115-08-02-001-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	155,897,726	155,897,726		
115-08-02-002-002	MULTAS ART 14 N 6 INC 2 LEY 18695 MULT	5,443,610	5,443,610		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	369,689	369,689		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	246,459	246,459		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,852,763	1,852,763		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	12,854,674	12,854,674		
115-08-02-008	INTERESES	26,887,116	26,887,116		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	656,766,515	656,766,515		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	1,117,796	1,117,796		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,256,683	2,256,683		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	401,145	401,145		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	6,785,163	6,785,163		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	14,456,023	46,282,303	328,849,019	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	96,658,310	96,658,310		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,904,190,739	3,305,552,112		258,969,928
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	31,400,211	31,400,211		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	2,260,376	2,260,376		
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,	9,642,517	9,642,517		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	39,661,162	39,661,162		
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	3,402,750	3,402,750		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,329,090	10,329,090		
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 Mayo 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	6,691,978	6,691,978		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,908,346	2,908,346		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	7,218,715	7,218,715		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	3,731,729	3,731,729		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	627,356	627,356		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	34,458,403	34,458,403		
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	3,423,469	3,423,469		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	17,216,290	17,216,290		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	17,186,086	17,186,086		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	418,238	418,238		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	23,260,918	23,260,918		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	6,598,039	6,598,039		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	34,055	34,055		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	28,772	28,772		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	11,040,016	11,040,016		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	419,216	419,216		
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	6,505,427	6,505,427		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,857,114	1,857,114		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,681,676	2,681,676		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	2,289,810	2,289,810		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	475,327	475,327		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	1,241,992	1,241,992		
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	2,490,981	2,490,981		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	7,322,790	7,322,790		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	930,817	930,817		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	3,710,220	3,710,220		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	3,690,111	3,690,111		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	7,127,791	7,127,791		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	126,560	126,560		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	13,941,179	13,941,179		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,045,906	4,045,906		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	206,518	206,518		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,099,648	1,099,648		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	544,030	544,030		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,915,016	5,915,016		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	377,376	377,376		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	689,516	689,516		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	361,354,869	363,243,758		1,888,889
215-22-01-001	PARA PERSONAS	21,529,539	7,061,412		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	2,228,077	1,710,427		
215-22-02-003	CALZADO	2,487,576	2,487,576		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	23,000,000	23,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,537,851	12,541,567		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	8,628,565	7,143,445		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	902,621	902,621		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,112,098	2,112,098		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,433,231	375,505		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	12,827,061	7,115,775		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	-285,538	-3,158,117		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	7,746,349	7,121,050		
215-22-04-999	OTROS	543,140			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	78,520,124	78,629,236		109,112
215-22-05-002	AGUA	45,569,374	54,849,525		9,280,151
215-22-05-004	CORREO	3,169,757	3,169,757		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,490,157	4,490,157		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,571,699	2,767,984		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	7,502,156	7,502,156		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	26,238,154	26,238,154		
215-22-05-999	OTROS	352,875	352,875		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	12,215,945	7,096,565		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,747,515	1,747,515		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,966,924	18,044,599		7,666,197
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	12,405,982	17,758,615		6,188,000
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	450,049,910	248,961,129		745,426
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,394	46,394		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	128,328,747	143,361,422		15,032,675
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	97,389,094	79,705,337		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,827,802	5,112,602		2,284,800
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	47,901,581	144,188,649		96,535,786
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,199,302	25,115,466		
215-22-08-999	OTROS	12,082,359	12,568,424		839,950
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	358,426	358,426		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,900,279	9,900,279		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	79,168,140	79,168,140		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	128,894	257,435		128,541
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	30,077,942	30,077,942		
215-22-09-999	OTROS	41,830,762	39,535,847		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,185,900	2,345,000		1,159,100
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	471,470	9,867,789		9,396,319
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	324,047	324,047		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	12,715,974	11,584,775		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,045,548	2,045,548		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	196,300	196,300		
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	754,254,246	754,254,246		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	75,731,303	75,731,303		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	14,000,000	5,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	15,277,924	12,855,153		3,420,452
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,457,389	7,948,839		6,669,950
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	56,761	246,459		246,459
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	501,991,094	86,166,819		86,166,819
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC 2, LEY N° 18695	14,439,929	5,443,610		5,443,610
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	47,284,321	43,217,964		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,052,136	1,935,928		5,767,692

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	3,919,464	3,438,864		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	10,914,762	10,251,570		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	653,846	653,846		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,804,908	3,623,803		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,232,175	9,685,175		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	474,089,230	431,067,048		
TOTALES		8,598,038,742	8,082,226,770	545,720,044	258,969,928

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

