

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA  
MES DE AGOSTO DEL 2009

MINISTERIO	INTERIOR	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	METROPOLITANA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	COLINA	NUMERO		MONEDA	
SERVIC.INCORP. AREA		ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-01-001	Patentes Municipales	3,500		21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsi	7,500	
03-01-002	Derechos De Aseo	110,000		21-01-003-003-002	Asig. Incentivo Gestion Ju	5,000	
03-01-003	Otros Derechos	300,000		21-02-002-003	Cotización Adicional , Art.	1,800	
03-02-001-001	Permisos Circulacion Prop		450,000	21-03-004	Rem. Reguladas Por El Co	1,000	
03-02-001-002	Perm. Circ. De Beneficio		750,000	21-04-004	Prestaciones De Servicios	390,000	
05-03-099	De Otras Entidades Public	30,000		22-02-002	Vestuarios, Accesorios Y		10,000
08-01-002	Recuperacion Art. 12 Ley	10,000		22-04-001	Materiales De Oficina		35,000
08-02-001	Multas De Beneficio Muni		30,000	22-04-002	Textos Y Otros Materiales		55,000
08-02-008	Intereses	45,000		22-04-008	Menaje Para Oficina, Caci		2,000
08-03-001	Participacion Anual En El	60,000		22-04-010	Materiales Para Mant. Y R	5,000	
08-99-999	Otros Ingresos	5,000		22-04-012	Otros Materiales, Repuest	5,000	
				22-04-014	Prod. Elab. De Cuero Cau		4,300
				22-04-999	Otros		5,000
				22-05-001	Electricidad		30,000
				22-05-002	Agua		60,000
				22-05-003	Gas		5,000
				22-06-001	Mantenimiento Y Reparac	15,000	
				22-06-006	Mant. Y Rep. De Otras M		4,000
				22-06-007	Mantenimiento Y Reparac		4,000
				22-07-002	Servicios De Impresion	50,000	
				22-08-001	Servicio De Aseo	141,000	
				22-08-002	Servicios De Vigilancia	15,000	
				22-08-003	Servicio De Mantencion D	180,000	
				22-08-004	Servicios De Mant. De Alu		60,000
				22-08-006	Serv. Mant. Señalizaciones		50,000
				22-09-003	Arriendos De Vehiculos	68,000	
				22-09-005	Arriendo De Maquinas Y		5,000
				22-11-003	Servicios Informaticos		70,000
				24-01-001	Fondos De Emergencia		10,000
				24-01-005	Otras Personas Juridicas P	5,000	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.	30,000	
				24-03-090-001	Aporte Año Vigente		750,000
				29-01	Terrenos	70,000	
				31-01-002	Consultorias	88,000	
				31-02-004	Obras Civiles		358,500
				31-02-005	Equipamiento		40,000
				31-02-006	Equipos		120,000
				33-03-001-001	Prog. Pavimentos Particip		66,000
<b>TOTALES</b>		<b>563,500</b>	<b>1,230,000</b>			<b>1,077,300</b>	<b>1,743,800</b>



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  
 ENTIDAD  
 ESTABLECIMIENTO

AGOSTO DE 2009  
 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	9,028	9,028
131331200013	EXPROPIACION Y CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,090	16,090
131331200040	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	268
131331200083	CONST. ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,593	3,593
131331200131	MEJ.CIRC.ABIERTAS, SS.HH. PINTURA SALAS CLASES COLEGIO MUN.INSTITUTO CHACABUCO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,322	6,322
13133100141	MEJ. DE PINTURA Y SS.HH. LICEO ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,526	4,924
131331200151	MEJ. SS.HH, CAMBIO TECHUMBRE LICEO POLIVARENTE RIGOBERTO FONTT	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,206	6,206
131331200193	CONSTRUCCION RAMPAS ACCESO PARQUE SN.MIGUEL PMU IRAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,174	3,174
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	215-31-02-006	EQUIPOS	3,550	3,550
<b>TOTALES</b>				<b>50,489</b>	<b>53,154</b>



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
**INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO AGOSTO DE 2009  
 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 DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-01-002	CONSULTORIAS	88,000	0	
131331200020	EDIFICIO CONSISTORIAL	31-02-004	OBRAS CIVILES	0	135,600	
131331200040	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE COLINA	31-02-004	OBRAS CIVILES	0	25,000	
131331200060	CONSTRUCCION SPA SAN MIGUEL	31-02-004	OBRAS CIVILES	0	250,000	
131331200070	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	31-02-004	OBRAS CIVILES	0	40,000	
131331200163	PROYECTO CENTRO DEL EMPRENDIMIENTO	31-02-004	OBRAS CIVILES	20,000	0	
131331200171	CONSTRUCCION 3 SALAS CUNAS JUNJI	31-02-004	OBRAS CIVILES	32,100	0	
131331200200	GIMNASIO MUNICIPAL	31-02-004	OBRAS CIVILES	40,000	0	
131331200010	GIMNASIO MUNICIPAL DE COLINA	31-02-005	EQUIPAMIENTO	0	40,000	
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	31-02-006	EQUIPOS	0	70,000	
131331200020	HABILITACION BIBLIOTECA PUBLICA	31-02-006	EQUIPOS	0	50,000	
<b>TOTALES</b>				<b>180,100</b>	<b>610,600</b>	



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 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 Agosto AÑO 2009**

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,199,559,248</b>	<b>1,232,252,670</b>	<b>436,600,975</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	882,016,224	905,085,616	54,818,542	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,152,515	105,152,515		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	666,912	666,912		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	118,654,833	119,415,224	22,398,248	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		8,863,639	359,384,185	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	93,068,764	93,068,764		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,121,502,278</b>	<b>1,364,108,580</b>		<b>411,093,428</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	196,076,388	197,219,721		1,143,333
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	490,888,957	478,070,522		42,548,514
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,571,487	497,172,365		364,721,055
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	689,439	704,122		14,683
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,773,500	100,773,500		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	50,488,588	53,154,431		2,665,843
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,013,919	37,013,919		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,171,733,846</b>	<b>3,189,257,372</b>	<b>2,746,684,036</b>	
111-01	CAJA	1,273,895,276	1,739,507,169	249,689,319	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,804,413,324	1,347,895,464	2,424,510,808	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	93,425,246	101,854,739	72,483,909	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>719,496,974</b>	<b>591,223,056</b>	<b>301,582,572</b>	<b>959,198,469</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,176,792	4,604,127	63,987,986	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	101,110,752	101,110,752	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	191,478	180,292	286,904	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	387,342,321	316,078,274	236,713,986	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	101,110,752	29,744,228		485,994,920
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	397,950	11,243,427		336,418,121
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	98,367,374	101,345,621		115,347,694
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,620,879	16,952,003		16,990,267
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,878,123	9,663,779		4,402,656
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	300,553	300,553		44,811

<b>DEUDA</b>		<b>366,810,947</b>	<b>361,159,899</b>		<b>170,086,603</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	137,207	137,207		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	364,330,858	360,078,705		143,833,557
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2,342,882	816,711		12,677,516
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		127,276		13,353,556

<b>BIENES</b>		<b>100,000,000</b>		<b>1,298,833,955</b>	
---------------	--	--------------------	--	----------------------	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2009**

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
142-01	TERRENOS	100,000,000		1,298,833,955	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		898,314,465	839,416,181	5,976,633,828	8,152,512,155
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		181,565,507		3,398,972,288
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		223,793,396		1,293,634,991
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		117,106,583		1,481,103,819
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		609,900		49,121,100
433-03	INTERES		57,012		352,874
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		105,152,515		158,764,465
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		93,068,764		249,780,221
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,013,297		20,657,220
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,385,798		262,878,675
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		94,794,791		1,225,949,117
461-04	OTROS INGRESOS		851,786		11,297,385
531-01	PERSONAL DE PLANTA	90,037,839		566,944,062	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,355,744		121,499,952	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,588,864		40,991,019	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90,370,606	133,332	657,668,261	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,960,340		36,360,655	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,494,800		120,497,113	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,687,358		83,179,217	
532-05	SERVICIOS BASICOS	56,179,339		830,907,292	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,143,638		21,660,307	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,972,562		225,240,843	
532-08	SERVICIOS GENERALES	325,401,691		1,311,544,791	
532-09	ARRIENDOS	27,036,820		431,847,997	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	9,066,829	354,000	145,928,566	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	481,145		23,447,375	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	131,265,991	529,500	937,773,216	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	37,013,919		46,728,051	
561-01	DEVOLUCIONES	329,049		7,825,812	
561-03	OTROS GASTOS	773,500		6,606,986	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	9,028,310		32,307,711	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	44,126,121		327,674,602	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

<b>SUBTOTALES</b>				<b>10,760,335,366</b>	<b>9,692,890,655</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>9,053,873,598</b>	<b>10,121,318,309</b>
<b>TOTALES</b>	<b>7,577,417,758</b>	<b>7,577,417,758</b>		<b>19,814,208,964</b>	<b>19,814,208,964</b>

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2009**

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

MANUEL NUÑEZ GUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Agosto AÑO 2009**

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		1,199,559,248	1,232,252,670	436,600,975
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,432,563	92,348,867	39,330,739
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	13,531,153	13,531,153	
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	6,230,338	10,187,154	10,194,159
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	4,494,356	4,494,356	
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	59,748,557	59,748,557	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,251,586	3,251,586	
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	6,617,363	8,765,955	5,145,694
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	5,493,048	5,493,048	
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	6,766,543	6,814,223	147,950
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	215,730,351	215,730,351	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	359,550,738	359,550,738	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	6,564,780	6,564,780	
115-03-02-999	OTROS	1,498,265	1,498,265	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	117,106,583	117,106,583	
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	105,152,515	105,152,515	
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	609,900	609,900	
115-06-03-000	INTERESES	57,012	57,012	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,013,297	2,013,297	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,379,868	14,140,259	22,398,248
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	527,967	527,967	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	205,809	205,809	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	137,207	137,207	
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	177,117	177,117	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	835,732	835,732	
115-08-02-008	INTERESES	5,623,004	5,623,004	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	94,794,791	94,794,791	
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	108,255	108,255	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	248,474	248,474	
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	603,312	603,312	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		8,863,639	359,384,185
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	92,598,000	92,598,000	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	470,764	470,764	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,118,116,385	1,360,722,687	411,093,428
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	19,236,358	19,236,358	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	657,622	657,622	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	211,882	211,882	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	285,685	285,685	
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	28,502,502	28,502,502	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	416,544	416,544	
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,013,175	2,013,175	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,876,217	1,876,217	
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	15,872	15,872	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	4,066,882	4,066,882	
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	2,174,859	2,174,859	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2009**

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	5,359,066	5,359,066		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,718,064	2,718,064		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	423,237	423,237		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	327,838	327,838		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,120,936	2,120,936		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	933,127	933,127		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	566,987	566,987		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	14,163,074	14,163,074		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	70,502	70,502		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	511,517	511,517		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,727,342	3,727,342		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	221,893	221,893		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,304,624	2,304,624		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	845,979	845,979		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	764,282	764,282		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	163,241	163,241		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART.10 L.18675	430,070	430,070		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	9,384	9,384		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,077,876	1,077,876		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	293,758	293,758		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	2,492,719	2,492,719		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,576	24,576		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,711,111	1,711,111		
215-21-03-004	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TR	1,630,319	1,630,319		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,247,434	1,247,434		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	89,093,941	90,237,274		1,143,333
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,249,405	5,960,340		710,935
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	16,625,600	16,494,800		3,543,200
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,985,245	4,985,245		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	534,499	108,672		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	877,083	877,083		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	3,825,122	3,825,122		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	337,698	337,698		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	825,253	2,553,538		1,728,285
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	37,326,949	37,326,949		
215-22-05-002	AGUA	6,258,786	6,401,586		142,800
215-22-05-003	GAS	339,661	339,661		
215-22-05-004	CORREO	1,125,167	1,125,167		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	7,062,154	7,062,154		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		3,263,755		3,263,755
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	410,658	410,658		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	249,409	249,409		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,762,378	1,762,378		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	381,260	381,260		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,856,772	11,856,772		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	11,115,790	11,115,790		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	165,384,267	165,688,130		303,863
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,850,704	20,850,704		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	65,709,000	83,659,726		17,950,726

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2009**

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
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	16,241,940	16,241,940		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,087,409	9,322,744		2,249,597
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	116,667	116,667		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	736,159	736,159		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	162,645	162,645		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	11,776,500	11,776,500		
215-22-08-999	OTROS	16,846,476	16,846,476		12,655,353
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	1,891,824	1,891,824		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	19,731,973	19,731,973		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	452,219	452,219		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,259,304	440,300		
215-22-09-999	OTROS	4,620,145	4,520,504		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,916,509	6,403,899		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	871,000	871,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,437,930	1,437,930		
215-22-11-999	OTROS	33,166,252			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	271,145	271,145		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	210,000	210,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,694,788	4,694,788		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	20,179,167	20,179,167		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	60,833,333	60,833,333		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	31,605,000	20,995,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	9,250,000	9,250,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	13,526,336	13,612,826		252,990
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,171,377	1,171,377		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	33,748	137,207		137,207
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	101,854,739	363,802,891		363,802,891
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	455,190	527,967		527,967
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,967,809	1,967,809		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	314,366	329,049		14,683
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	375,073	375,073		
215-29-01-000	TERRENOS	100,000,000	100,000,000		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	773,500	773,500		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	9,028,310	9,028,310		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37,910,368	40,576,211		2,665,843
215-31-02-006	EQUIPOS	3,549,910	3,549,910		
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	37,013,919	37,013,919		

TOTALES	2,317,675,633	2,592,975,357	436,600,975	411,093,428
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

