

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE ENERO 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
10-01	Terrenos	208,000		21-01-001-001	Sueldo Base Personal De	16,000	
11-01-999	Otros		95,000	21-01-001-002-003	Trienios Art. 7, Inciso 3, L	335	
12-10	Ingresos Por Percibir	358,183		21-01-001-007-001	Asig. Municipal Del Dl.# 3	30,000	
15	Saldo Inicial De Caja		66,874	21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DI N	2,300	
				21-01-001-009-005	Asig. Art. 1, Ley N° 19.52	500	
				21-01-001-009-999	Otras Asignaciones	1,000	
				21-01-001-014-001	Incremento Prev. Art. 2 D	1,000	
				21-01-001-014-002	Bonif. Compensatoria Salu	1,000	
				21-01-001-014-003	Bonificacion Compensator	4,500	
				21-01-001-015-001	Asignac.unica - Art.4 Ley	1,500	
				21-01-001-019-001	Asig. Resp. Judicial, Art. 2	280	
				21-02-001-002-002	Asig. Antigüedad Art. 97	500	
				21-02-001-013-002	Bonificacion Compens. Le	2,500	
				21-02-001-013-003	Bonificacion Compens.art.	2,500	
				21-02-001-013-004	Bonificacion Adicional Ar		5,000
				22-08-007	Pasajes, Fletes Y Bodegaje	5,800	
				22-08-010	Servicios De Suscripcion	5,000	
				22-08-011	Servicios De Produccion		5,000
				22-12-002	Gastos Menores		6,000
				22-12-003	Gastos De Representacion,	6,000	
				24-01-006	Voluntariado	8,500	
				24-03-090-001	Aporte Año Vigente	157,218	
				34-07	Deuda Flotante	173,876	
TOTALES		566,183	161,874			420,309	16,000



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

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

PERIODO ENERO 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
131331200013	EXPROPIACION Y CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,145	2,145
131331200020	EDIFICIO CONSISTORIAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,829	19,829
131331200031	PROG. MEJ. URBANO PMU-TRANSANTIAGO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,058	25,058
131331200051	PROGRAMAS MEJ. URBANO PMU-FIE	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,000	15,000
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	215-31-02-006	EQUIPOS	1,775	1,775
TOTALES				63,807	63,807



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
 ALCALDE (S)

Fecha, _____

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

ENERO DE 2009
 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 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
131331100010	CONST.INFRAEST.SANIT.SECTORES RURALES	31-01-002	CONSULTORIAS	15,000	0
131331100020	CONSTRUCCION SALAS CUNAS DIVERSOS SECTORES	31-01-002	CONSULTORIAS	15,000	0
131331100031	PROG. MEJ. URBANO-TRANSANTIAGO	31-01-002	CONSULTORIAS	40,000	0
131331100041	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS COLINA PMU-IRAL	31-01-002	CONSULTORIAS	10,000	0
131331100051	PROG. MEJ. URBANO PMU-FIE	31-01-002	CONSULTORIAS	50,000	0
131331100060	CONSTRUCCION MEDIALUNA DE COLINA	31-01-002	CONSULTORIAS	15,000	0
131331100070	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	31-01-002	CONSULTORIAS	15,000	0
131331100080	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	31-01-002	CONSULTORIAS	10,000	0
131331200013	EXPROPIACION Y CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	31-02-004	OBRAS CIVILES	600,000	0
131331200020	EDIFICIO CONSISTORIAL	31-02-004	OBRAS CIVILES	200,000	0
131331200031	PROG. MEJ. URBANO PMU-TRANSANTIAGO	31-02-004	OBRAS CIVILES	300,000	0
131331200040	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE COLINA	31-02-004	OBRAS CIVILES	44,000	0
131331200051	PROGRAMAS MEJ. URBANO PMU-FIE	31-02-004	OBRAS CIVILES	850,000	0
131331200060	CONSTRUCCION SPA SAN MIGUEL	31-02-004	OBRAS CIVILES	250,000	0
131331200070	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	31-02-004	OBRAS CIVILES	150,000	0
131331200010	GIMNASIO MUNICIPAL DE COLINA	31-02-005	EQUIPAMIENTO	40,000	0
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	31-02-006	EQUIPOS	100,000	0
131331200020	HABILITACION BIBLIOTECA PUBLICA	31-02-006	EQUIPOS	50,000	0
131331200010	CONSTRUCCION SALAS CUNAS DIVERSOS SECTORES	31-02-999	OTROS GASTOS	1,500	0

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

PERIODO ENERO 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
131331200021	PROG. MEJ. URBANO PMU-TRANSANTIAGO	31-02-999	OTROS GASTOS	1,500	0
TOTALES				2,757,000	0



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

Fecha, _____



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,034,159,917	1,309,758,879	724,401,038	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,308,475,856	1,052,616,834	255,859,022	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,684,500	9,684,500		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	375,117	375,117		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	176,901,518	176,901,518		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	496,346,926	27,804,910	468,542,016	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	42,376,000	42,376,000		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		723,045,552	1,301,256,488		578,210,936
215-21	GASTOS EN PERSONAL	141,829,851	141,829,851		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	186,457,405	186,617,405		160,000
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,492,097	203,354,322		99,862,225
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	278,604	278,604		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	63,807,492	63,807,492		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	227,180,103	705,368,814		478,188,711

MOVIMIENTOS DE FONDO		3,009,655,180	2,280,521,307	1,741,328,382	
111-01	CAJA	1,560,657,014	1,233,897,382	378,761,858	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,374,793,370	1,009,983,429	1,300,722,132	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	74,204,796	36,640,496	61,844,392	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		269,793,084	412,213,630	209,165,191	977,216,155
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,584,210	3,086,057	57,258,780	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	37,590,316	37,590,316	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	227,499	226,248	227,499	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	65,564,457	38,104,975	151,085,216	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	38,523,442	247,604,775		535,358,572
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,731,512	3,060,015		316,376,907
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	62,004,669	60,632,120		109,508,008
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,016,357	11,012,614		11,050,878
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,257,229	10,603,117		4,921,780
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	293,393	293,393		10

DEUDA		805,636,542	87,168,376		221,427,025
221-02	FONDOS DE TERCEROS	281,757	281,757		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	99,345,568	86,436,072		199,112,974
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	596,055	399,532		12,080,526
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		51,015		10,011,551
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	705,413,162			

BIENES		19,829,099	496,325,784	175,254,587	
---------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		493,162,593		
123-06	CREDITOS A CONTRATISTAS		3,163,191	3,630,306	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	19,829,099		171,624,281	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		475,855,447	1,450,730,357	475,790,847	1,450,665,757
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		962,733,309		962,733,309
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		64,404,456		64,404,456
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		195,021,054		195,021,054
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		320,000		320,000
433-03	INTERES		55,117		55,117
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		5,684,500		5,684,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		4,000,000		4,000,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		42,376,000		42,376,000
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,175,177		1,175,177
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		41,989,213		41,989,213
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		132,024,350		132,024,350
461-04	OTROS INGRESOS		882,581		882,581
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,543,881		50,543,881	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,423,227		9,423,227	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,546,627		4,546,627	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77,316,116		77,316,116	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,332,000		3,332,000	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	244,231		244,231	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,803,500		20,803,500	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,389,656		11,389,656	
532-05	SERVICIOS BASICOS	30,234,012		30,234,012	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,963,322		2,963,322	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,061,794		20,061,794	
532-08	SERVICIOS GENERALES	43,963,504	7,100	43,956,404	
532-09	ARRIENDOS	38,559,923		38,559,923	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,121,150		1,121,150	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	13,951,413		13,951,413	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	103,251,332	57,500	103,193,832	
561-01	DEVOLUCIONES	171,366		171,366	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	43,978,393		43,978,393	

CUENTAS DE ORDEN				
-------------------------	--	--	--	--

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

SUBTOTALES			3,325,940,045	3,227,519,873
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			9,990,050,373	10,088,470,545
TOTALES	7,337,974,821	7,337,974,821	13,315,990,418	13,315,990,418

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



[Handwritten signature]
MANUEL MUÑOZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)



[Handwritten signature]
DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,034,159,917	1,309,758,879	724,401,038
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	806,951,860	572,156,840	234,795,020
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	29,575,074	29,575,074	
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	34,125,223	22,161,351	11,963,872
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	6,655,861	6,655,861	
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	34,071,025	34,071,025	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,085,549	4,085,549	
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	28,555,264	19,602,775	8,952,489
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	7,222,991	7,222,991	
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	11,490,462	11,342,821	147,641
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	51,790,194	51,790,194	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	86,317,037	86,317,037	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	10,379,276	10,379,276	
115-03-02-999	OTROS	2,234,986	2,234,986	
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	195,021,054	195,021,054	
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	5,684,500	5,684,500	
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,000,000	4,000,000	
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	320,000	320,000	
115-06-03-000	INTERESES	55,117	55,117	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,175,177	1,175,177	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,697,580	23,697,580	
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	119,035	119,035	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	422,635	422,635	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	281,757	281,757	
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	87,711	87,711	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	401,859	401,859	
115-08-02-008	INTERESES	17,781,287	17,781,287	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	132,024,350	132,024,350	
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	48,688	48,688	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	312,399	312,399	
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	549,040	549,040	
115-12-02-000	HIPOTECARIOS	21,142	21,142	
115-12-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,163,191	3,163,191	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	493,162,593	24,620,577	468,542,016
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	42,376,000	42,376,000	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		723,045,552	1,301,256,488	578,210,936
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	13,559,802	13,559,802	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	962,934	962,934	
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	17,492,275	17,492,275	
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	2,089,179	2,089,179	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,602,635	1,602,635	
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	15,872	15,872	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	2,879,813	2,879,813		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,288,264	1,288,264		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,168,643	3,168,643		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,421,840	2,421,840		
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	553,549	553,549		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL.	201,878	201,878		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	373,696	373,696		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	2,268,315	2,268,315		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,626,546	3,626,546		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	210,186	210,186		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,257,609	2,257,609		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	811,597	811,597		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	744,123	744,123		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	161,055	161,055		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	423,946	423,946		
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	1,037,927	1,037,927		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	119,621	119,621		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	21,233	21,233		
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	1,580,795	1,580,795		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,254,721	1,254,721		
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISION	3,672,655	3,672,655		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	73,643,461	73,643,461		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,332,000	3,332,000		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	244,231	244,231		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	20,803,500	20,803,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,199,410	3,199,410		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	112,969	112,969		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	548,133	548,133		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	6,828,136	6,828,136		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	701,008	701,008		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,215,214	10,215,214		
215-22-05-002	AGUA	3,556,174	3,556,174		
215-22-05-004	CORREO	3,303,758	3,303,758		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	7,214,907	7,214,907		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,846,950	4,846,950		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	841,723	841,723		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	255,286	255,286		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,374,050	2,374,050		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	272,272	272,272		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	317,000	317,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	20,061,794	20,061,794		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	5,604,996	5,604,996		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,204,406	4,204,406		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	11,250,000	11,250,000		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,945,188	2,945,188		

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

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
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	6,732,484	6,732,484		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,837,168	2,837,168		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,889	38,889		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	792,437	792,437		
215-22-08-999	OTROS	9,550,836	9,550,836		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	250,000	250,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	4,974,398	5,134,398		160,000
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	14,867,375	14,867,375		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	14,731,236	14,731,236		
215-22-09-999	OTROS	3,576,914	3,576,914		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,121,150	1,121,150		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	477,303	477,303		
215-22-12-999	OTROS	13,474,110	13,474,110		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	15,000,000	15,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	62,500,000	62,500,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	11,362,000	11,362,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	13,648,642	13,883,542		234,900
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	448,290	448,290		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		281,757		281,757
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		99,226,533		99,226,533
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695		119,035		119,035
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	533,165	533,165		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	215,714	215,714		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	62,890	62,890		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	62,032,537	62,032,537		
215-31-02-006	EQUIPOS	1,774,955	1,774,955		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	227,180,103	705,368,814		478,188,711

TOTALES	2,757,205,469	2,611,015,367	724,401,038	578,210,936
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

