

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA  
 MES DE JUNIO 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
03-01-003	Otros Derechos		15,000	21-01-001-007-001	Asig. Municipal Del Dl.# 3	32,750	
03-02-999	Otros	10,000		21-01-001-009-005	Asig. Art. 1, Ley Nº 19.52	7,191	
05-01	De Otros Organismos Del	23,000		21-01-001-014-002	Bonif. Compensatoria Salu	2,500	
05-03-099	De Otras Entidades Public	8,000		21-01-001-014-003	Bonificacion Compensator	6,000	
08-01-002	Recuperacion Art. 12 Ley	15,000		21-01-001-015-001	Asignac.unica - Art.4 Ley	8,700	
08-02-001	Multas De Beneficio Muni		20,000	21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsi	700	
08-02-008	Intereses	20,000		21-02-001-007-001	Asig. Munic. Art. 24 Y 31	6,125	
08-03-001	Participacion Anual En El	79,000		21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley 19.	2,450	
12-02	Hipotecarios	500		21-02-001-013-002	Bonificacion Compens. Le	500	
12-06	Por Anticipos A Contratist	5,000		21-02-001-013-003	Bonificacion Compens.art.	1,500	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	229,910		21-02-001-014-001	Asignacion Unica Art.4 Le	3,100	
				21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsi	200	
				21-02-003-002-001	Asig. De Mej. De La Gesti	3,500	
				29-01	Terrenos	70,000	
				31-01-002	Consultorias	22,660	
				31-02-004	Obras Civiles	46,400	
				33-01	Al Sector Privado	141,134	
<b>TOTALES</b>		<b>390,410</b>	<b>35,000</b>			<b>355,410</b>	



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE




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

PERIODO JUNIO 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
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	1,889	1,889
131331200020	EDIFICIO CONSISTORIAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	409	409
131331200040	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,076	1,076
131331200070	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	31,418	31,418
131331200083	CONST. ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,580	3,727
131331200163	PROYECTO CENTRO DEL EMPRENDIMIENTO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,000	20,000
131331200010	EDIFICIO CONSISTORIAL EQUIP. COMPUTACIONAL	215-31-02-006	EQUIPOS	1,775	1,775
<b>TOTALES</b>				<b>60,148</b>	<b>60,295</b>

  
 MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)  
 Fecha, 15 SEP 2009

  
 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

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

PERIODO JUNIO 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	22,660	0
131331200131	MEJ.CIRC.ABIERTAS, SS.HH. PINTURA SALAS CLASES COLEGIO MUN.INSTITUTO CHACABUCO	31-02-004	OBRAS CIVILES	16,400	0
13133100141	MEJ. DE PINTURA Y SS.HH. LICEO ESMERALDA	31-02-004	OBRAS CIVILES	10,000	0
131331200151	MEJ. SS.HH, CAMBIO TECHUMBRE LICEO POLIVARENTE RIGOBERTO FONTT	31-02-004	OBRAS CIVILES	20,000	0
<b>TOTALES</b>				<b>69,060</b>	<b>0</b>



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS (S)

Fecha,

15 SEP 2009



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 Junio 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>829,800,759</b>	<b>849,713,007</b>	<b>443,367,811</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	678,997,090	682,872,671	64,099,315	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,180,000	20,180,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,532,710	5,532,710		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	123,169,330	123,169,330		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		16,036,667	379,268,496	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	1,921,629	1,921,629		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>802,154,003</b>	<b>773,439,540</b>		<b>198,785,488</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	165,036,099	166,865,642		2,041,111
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	262,825,148	238,209,557		51,609,725
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,031,679	286,359,607		120,181,304
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,459,852	2,151,314		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,033,420	19,558,015		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	60,147,845	60,295,405		147,560
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	18,619,960			24,805,788

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,554,949,605</b>	<b>2,536,536,001</b>	<b>1,607,224,668</b>	
111-01	CAJA	1,067,849,975	1,016,617,607	140,350,683	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,372,449,406	1,414,546,689	1,359,919,546	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	114,650,224	105,371,705	106,954,439	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>408,913,794</b>	<b>379,768,394</b>	<b>230,443,720</b>	<b>1,068,790,239</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,862,672	2,535,216	62,519,409	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	48,455,891	48,455,891	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	186,780	174,812	263,518	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	27,826,378	22,000,631	167,067,097	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	49,116,838	113,076,882		616,968,193
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	187,355,060	104,620,467		323,957,840
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	66,959,270	65,078,278		110,090,042
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,615,336	13,110,978		13,143,242
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,202,063	10,381,733		4,630,922
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	333,506	333,506		

<b>DEUDA</b>		<b>122,214,140</b>	<b>114,638,463</b>		<b>179,791,508</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	121,734	121,734		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	119,848,430	112,440,305		153,026,256
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2,243,976	1,650,264		13,467,798
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		426,160		13,075,480

<b>BIENES</b>		<b>17,018,222</b>		<b>315,203,069</b>	
---------------	--	-------------------	--	--------------------	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio 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
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,162,630		56,688,246	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	15,855,592		258,514,823	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		634,433,378	715,388,496	4,214,091,132	5,167,899,446
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		394,414,903		1,792,832,742
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		74,233,413		1,002,266,138
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		99,916,846		964,280,571
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,532,710		42,977,023
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		20,180,000		53,591,950
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		1,921,629		148,484,123
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		764,272		18,532,358
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,294,582		182,964,981
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		92,829,755		952,249,168
461-04	OTROS INGRESOS		4,074,186		9,720,392
531-01	PERSONAL DE PLANTA	57,977,480		405,101,674	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13,284,770		93,703,330	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,183,769		31,189,521	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90,419,623		479,184,944	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,883,087		23,415,737	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	356,643		27,610,731	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,620,150		87,208,813	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,252,374		60,896,099	
532-05	SERVICIOS BASICOS	67,429,197		585,655,679	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,089,748		18,229,169	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,264,140		180,820,111	
532-08	SERVICIOS GENERALES	107,845,139		763,017,233	
532-09	ARRIENDOS	23,167,245		368,869,619	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	3,229,041		3,249,041	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	4,394,683		122,904,081	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	678,110		22,372,120	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	164,621,645	226,200	703,460,150	
561-01	DEVOLUCIONES	1,901,336		5,706,551	
561-03	OTROS GASTOS	2,539,793		5,590,922	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,888,833		23,279,401	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	58,406,572		202,626,206	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,810,330,400</b>	<b>6,615,266,681</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>9,901,690,915</b>	<b>10,096,754,634</b>
<b>TOTALES</b>	<b>5,369,483,901</b>	<b>5,369,483,901</b>		<b>16,712,021,315</b>	<b>16,712,021,315</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio 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 CUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Junio 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>829,800,759</b>	<b>849,713,007</b>	<b>443,367,811</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,858,152	69,978,630	59,148,154	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	13,139,970	13,139,970		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,490,682	1,920,529	3,314,103	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	5,063,182	5,063,182		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	293,578,662	293,578,662		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,073,987	1,073,987		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	234,738	559,994	1,587,772	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	5,672,613	5,672,613		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	7,302,917	7,302,917	49,286	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	66,259,128	66,259,128		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	110,431,928	110,431,928		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	6,525,859	6,525,859		
115-03-02-999	OTROS	1,448,426	1,448,426		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	99,916,846	99,916,846		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	20,180,000	20,180,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,532,710	5,532,710		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	764,272	764,272		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,767,304	11,767,304		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	2,008,377	2,008,377		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	182,602	182,602		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	121,734	121,734		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	341,993	341,993		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,794,129	1,794,129		
115-08-02-008	INTERESES	9,002,683	9,002,683		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	92,829,755	92,829,755		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	282,295	282,295		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	144,858	144,858		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	3,929,328	3,929,328		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		16,036,667	379,268,496	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,921,629	1,921,629		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>802,154,003</b>	<b>773,439,540</b>		<b>165,619,236</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	13,389,298	13,389,298		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,015,576	1,015,576		
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	17,369,965	17,369,965		
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	2,054,797	2,054,797		
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		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	2,843,155	2,843,155		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,279,197	1,279,197		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,144,800	3,144,800		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,374,197	2,374,197		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Junio 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
215-21-01-001-019-001	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	660,396	660,396		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	9,082,273	9,082,273		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	580,641	461,493		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,018,640	1,018,640		
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	ASIGNACIÓN 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	123,005	123,005		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	2,671,916	2,671,916		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	267,162	230,298		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	714,860	714,860		
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	1,657,968	1,657,968		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,814,690	1,814,690		
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISION	5,303,376	5,303,376		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	84,841,803	85,116,247		330,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,883,087	2,883,087		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI		356,643		356,643
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,488,150	10,620,150		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	169,219	169,219		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	97,616	97,616		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	158,182	158,182		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	2,172,654	2,172,654		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	332,928	332,928		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,321,775	1,321,775		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48,729,193	48,729,193		
215-22-05-002	AGUA	5,639,725	5,393,125		
215-22-05-004	CORREO	2,942,037	2,942,037		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,871,140	6,871,140		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,304,680	2,420,853		2,420,853
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	412,098	823,076		410,978
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	249,773	249,773		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	10,965,933	10,965,933		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	670,000	670,000		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	453,815	453,815		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	900,000	900,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	364,140	364,140		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	39,490,816	39,490,816		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,706,000			
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	48,875,097	48,875,097		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	2,678,611	2,678,611		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Junio 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	3,300,000	3,300,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,450,997	2,458,297		7,300
215-22-08-999	OTROS	10,048,493	11,042,318		13,649,178
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	2,035,021	2,035,021		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	12,686,617	11,186,617		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	952,000	952,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,652,398	2,652,398		
215-22-09-999	OTROS	6,341,209	6,341,209		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,229,041	3,229,041		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,520,480	2,520,480		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,110,000	1,110,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,848,913	764,203		1,598,521
215-22-12-002	GASTOS MENORES	208,030	208,030		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	433,180	337,980		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	132,100	132,100		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	75,000,000	75,000,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	62,500,000	62,500,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	21,750,000	21,750,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	3,911,100	3,911,100		166,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,596,700	1,234,345		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	180,533	121,734		121,734
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	105,058,115	117,840,053		117,840,053
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,085,873	2,008,377		2,008,377
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,949,358	1,993,998		44,640
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,209,874	1,901,336		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	249,978	249,978		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	17,919,093	17,919,093		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,686,355	1,210,950		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	427,972	427,972		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	1,888,833	1,888,833		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	56,484,057	56,631,617		147,560
215-31-02-006	EQUIPOS	1,774,955	1,774,955		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	18,619,960			24,805,788

<b>TOTALES</b>	1,631,954,762	1,623,152,547	443,367,811	165,619,236
----------------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

