

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2010

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	1,000		21-01-001-009-999	Otras Asignaciones	1,200	
03-01-002	Derechos De Aseo	155,500		21-01-002-001	A Servicios De Bienestar	600	
03-01-003	Otros Derechos	102,000		21-01-003-001-001	Asig. Mej. Gestion Munic.	500	
03-02-002	Licencias De Conducir	10,000		21-01-003-003-002	Asig. Incentivo Gestion Ju	600	
03-02-999	Otros	500		21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios P	30,500	
03-03	Participacion En Impuesto	120,000		21-01-004-007	Comisiones De Servicio E		10,000
05-01	De Otros Organismos Del	41,500		21-01-005-003-001	Bono Extraordinarios	4,500	
05-03-999	De Otras Entidades Public	8,000		21-02-001-013-004	Bonificacion Adicional Ar		9,000
06-01	Arriendo Activos No Fina	1,500		21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsi		3,000
06-03	Intereses	100		21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios P	4,500	
08-02-001	Multas De Beneficio Muni	5,000		21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anua	5,500	
08-02-003	Multas Ley De Alcoholes	500		21-03-001	Honorarios Suma Alzada		30,000
08-02-008	Intereses	5,900		21-03-004-001	Sueldos		8,000
08-03-002	Por Menores Ingresos Par	285,000		21-03-004-004	Aguinaldos Y Bonos	1,500	
08-04	Fondos De Terceros	29,000		21-03-005	Suplencias Y Reemplazos		12,000
08-99-001	Devoluciones Y Reintegro	500		21-04-003-002	Gastos Por Comisiones Y		4,000
08-99-999	Otros Ingresos	2,000		21-04-003-003	Otros Gastos		1,000
10-03	Vehiculos	1,500		21-04-004	Prestaciones De Servicios	197,500	
13-03-005-001	Patentes Mineras Ley N° 1	1,000		22-02-002	Vestuarios, Accesorios Y		23,000
13-03-099	De Otras Entidades Public	24,500		22-03-001	Para Vehiculos	22,500	
				22-04-001	Materiales De Oficina		25,000
				22-05-001	Electricidad	90,000	
				22-05-005	Telefonia Fija		16,000
				22-05-006	Telefonia Celular	1,000	
				22-05-999	Otros		1,000
				22-06-002	Mantenimiento Y Rep. De	1,500	
				22-08-001	Servicio De Aseo	7,500	
				22-08-002	Servicios De Vigilancia		2,500
				22-08-003	Servicio De Mantencion D	30,500	
				22-08-004	Servicios De Mant. De Alu	20,000	
				22-08-006	Serv. Mant. Señalizaciones	36,500	
				22-08-007	Pasajes, Fletes Y Bodegaje		10,000
				22-08-011	Servicios De Produccion		27,500
				22-08-999	Otros	4,500	
				22-09-001	Arriendo De Terrenos	1,500	
				22-09-002	Arriendos Edificios	500	
				22-09-003	Arriendos De Vehiculos	56,000	
				22-09-004	Arriendo De Moviliario Y	4,000	
				22-09-005	Arriendo De Maquinas Y	4,000	
				22-09-006	Arriendo De Equipos Infor	2,500	
				22-09-999	Otros	130,000	
				22-11-001	Estudios E Investigaciones	13,500	
				22-12-002	Gastos Menores		13,000
				24-01-002	Educacion A Pers. Juridica	40,000	
				24-01-006	Voluntariado	63,100	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.	4,500	
				24-01-008	Premios Y Otros	500	
				24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.69	1,000	
				29-04	Moviliarios Y Otros	2,500	
				29-06-001	Equipos Computacionales	3,500	
				31-02-004	Obras Civiles	500	
				32-06	Por Anticipos A Contratist	201,500	
TOTALES		795,000				990,000	195,000

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE DICIEMBRE DEL 2010

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

DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
--------------	---------	-------------	--------	--------------	---------	-------------



MANUEL MUÑOZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS



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
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

DICIEMBRE DE 2010
 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	11,104	11,104
131331200211	MEJ.ENTORNO MONUMENTO BATALLA CHACABUCO II ETAPA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,500	12,500
131331200242	CONST. VEREDAS PEATONALES SECTOR LOS INGLESSES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	17,640	17,640
131331200262	MODIFICACION SEMAFORO CARRETERA GRAL. SAN MARTIN	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,326	1,326
131331200311	MEJ. SISTEMA HIDROPAC Y CIERRE PERIMETRAL EST. MUNIC. COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,896	5,896
131331200321	MEJORAMIENTO DIVERSOS CANALES DE COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,314	3,314
TOTALES				51,780	51,780



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha. _____



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
 ALCALDE (S)

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

PERIODO DICIEMBRE DE 2010
 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	
131331200242	CONST. VEREDAS PEATONALES SECTOR LOS INGLESSES	31-02-004	OBRAS CIVILES	500	0	
TOTALES				500	0	



MANUEL NUNEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

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 Diciembre AÑO 2010**

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,663,198,402	1,670,709,990	408,233,944	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	714,844,599	715,582,105	178,534,234	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,441,659	11,441,659		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,615,479	5,615,479		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	412,612,214	412,612,214		
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,180,000	1,180,000		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		6,774,082	229,699,710	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	517,504,451	517,504,451		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,429,113,639	1,495,123,157		137,174,290
215-21	GASTOS EN PERSONAL	259,466,279	275,389,836		16,332,399
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	655,887,376	721,010,096		118,805,507
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253,895,483	238,885,750		2,036,384
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	441,434	414,408		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,191,171	5,191,171		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	51,779,897	51,779,897		
215-32	C x P PRESTAMOS	201,311,999	201,311,999		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,140,000	1,140,000		

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,375,350,173	6,342,613,852	1,861,321,631	
111-01	CAJA	2,592,630,869	2,576,618,945	39,066,022	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,767,203,360	3,749,978,169	1,809,464,697	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	15,515,944	16,016,738	12,790,912	

Cuentas Complementarias		1,561,303,562	1,352,443,532	175,991,998	953,791,507
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,855,897	10,055,513	116,544,957	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	197,643,381	197,643,381	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	151,764	151,764	247,190	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	30,145,899	28,197,324	58,606,155	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	180,418,947	111,950,599		465,123,943
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,007,850,345	839,290,558		322,774,779
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	112,547,164	116,987,129		115,041,184
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,874,180	18,619,092		18,499,918
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,361,626	10,597,480		4,547,787
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	454,359	461,011		51,969
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		18,489,681		27,751,927

DEUDA		3,338,225	34,117,668		887,317,920
221-02	FONDOS DE TERCEROS	303,228	303,228		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	1,733,156	14,126,832		112,285,935
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,013,366	1,110,231		19,706,718
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	288,475	388,492		9,359,025

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010**

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
231-02	EMPRESITOS INTERNOS		18,188,885		745,744,268

BIENES		287,911,557	110,214,715	4,756,460,332	983,351,755
123-06	CREDITOS A CONTRATISTAS	201,311,999		204,942,305	
141-01	EDIFICACIONES	45,763,489		2,531,127,895	
141-05	VEHICULOS	2,528,614		193,037,645	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,794,666		284,060,538	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	286,873		107,533,793	
142-01	TERRENOS	31,225,916		1,435,758,156	
149-01	DEPRECIACION ACUM. EDIFICACIONE		36,031,412		539,136,381
149-05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS		22,402,816		227,361,066
149-06	DEP- ACUM. MUEBLES Y ENSERES		47,485,766		118,283,430
149-08	DEPRECIACIO ACUM. EQUIPOS COMPU		4,294,721		98,570,878

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,675,503,717	1,990,496,361	12,729,585,880	22,514,252,079
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		181,939,931		7,459,537,173
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		55,667,370		2,282,362,165
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		195,829,849		4,252,245,491
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,917,973		1,124,557,371
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		483,112,900		2,969,976,470
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,531,346		65,559,292
433-03	INTERES		84,133		355,270
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		11,441,659		117,618,121
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S		471,835,860		712,935,799
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		45,668,591		1,006,929,626
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		1,180,000		1,180,000
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,820,485		20,382,847
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,933,062		378,404,169
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		328,396,182		1,954,888,170
461-04	OTROS INGRESOS		31,517,579		102,548,983
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		64,771,132		64,771,132
531-01	PERSONAL DE PLANTA	117,805,695	95,984	869,465,879	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,049,542		184,654,609	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,607,560		42,035,982	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	128,383,138	1,471,226	1,309,730,430	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,026,910		64,884,019	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,323,610		45,393,960	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,941,500		257,858,196	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,246,523	249,442	105,207,997	
532-05	SERVICIOS BASICOS	141,588,032	26,842,115	1,433,250,524	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,458,276		61,154,108	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,482,423		353,257,072	
532-08	SERVICIOS GENERALES	326,562,307	1,505,908	2,940,069,473	
532-09	ARRIENDOS	139,924,650		851,026,349	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU		3,913,247	9,097,984	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	42,870,439		326,507,542	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010**

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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	2,394,524	187,275	12,518,093	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	237,060,440	1,305,112	2,405,406,334	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	6,418,000		498,352,460	
542-03	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRA		5,278,000	6,992,280	
561-01	DEVOLUCIONES	206,605		21,860,786	
561-03	OTROS GASTOS	5,191,171		23,979,935	
563-01	ACTUALIZACIONES DE OBLIGACIONES	18,188,885		18,188,885	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	237,607,301		237,607,301	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	88,386,289		88,386,289	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11,103,880		49,837,572	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	40,676,017		512,861,821	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES

SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

			19,931,593,785	25,475,887,551
			5,791,728,441	247,434,675
12,995,719,275	12,995,719,275	25,723,322,226	25,723,322,226	



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010

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		1,663,198,402	1,670,709,990	408,233,944	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,395,466	11,699,457	160,723,229	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	66,506,334	66,506,334		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	909,191	1,240,864	11,483,693	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	6,982,105	6,982,105		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	90,772,228	90,772,228		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,402,570	3,402,570		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	5,143,384	5,245,226	6,106,527	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	4,960,175	4,960,175		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	5,758,396	5,758,396	220,785	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	7,790,325	7,790,325		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	12,983,877	12,983,877		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	12,473,350	12,473,350		
115-03-02-999	OTROS	2,654,298	2,654,298		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	483,112,900	483,112,900		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,441,659	11,441,659		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,531,346	5,531,346		
115-06-03-000	INTERESES	84,133	84,133		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	1,820,485	1,820,485		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,422,170	41,422,170		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	1,142,955	1,142,955		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	454,841	454,841		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	303,228	303,228		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	235,791	235,791		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,331,658	1,331,658		
115-08-02-008	INTERESES	5,820,260	5,820,260		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	45,304,371	45,304,371		
115-08-03-002	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS O	283,091,811	283,091,811		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	167,065	167,065		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	28,922,993	28,922,993		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	539,739	539,739		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	2,054,847	2,054,847		
115-10-03-000	VEHICULOS	1,180,000	1,180,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		6,774,082	229,699,710	
115-13-01-999	OTRAS	471,835,860	471,835,860		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	41,750,000	41,750,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,918,591	3,918,591		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,429,113,639	1,495,123,157		137,174,290
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	16,817,422	16,817,422		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	729,631	729,631		
215-21-01-001-002-003	TRIEENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	243,353	243,353		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	325,071	325,071		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	25,751,165	25,751,165		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	445,256	445,256		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,030,752	2,030,752		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010

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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,383,764	3,383,764		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	16,274	16,274		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,578,652	3,578,652		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,916,798	1,916,798		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	4,703,095	4,703,095		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,401,110	2,401,110		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	460,858	460,858		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	349,153	349,153		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	1,174,374	1,174,374		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,634,375	1,634,375		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	6,589,323	6,589,323		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	4,392,350	4,392,350		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	720,036	720,036		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	13,628,443	26,042,963		12,414,520
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	-47,992	-47,992		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,226,928	2,226,928		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	11,825,000	11,825,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,869,191	3,869,191		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	214,189	214,189		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,163,802	2,163,802		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	898,512	898,512		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	353,971	353,971		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	800,888	800,888		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	153,482	153,482		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	411,359	411,359		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,181,638	1,181,638		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	375,800	375,800		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	283,281	283,281		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,150,010	1,150,010		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	766,679	766,679		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	3,337,497	7,255,376		3,917,879
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	51,364	51,364		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	960,000	960,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,160,000	5,160,000		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,275,000	1,275,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,305,996	1,305,996		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	83,214	83,214		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	413,350	413,350		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,530,000	1,530,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	5,412,384	5,412,384		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	122,019,481	121,610,639		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	17,026,910	17,026,910		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	21,323,610	21,323,610		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	34,421,500	29,941,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	-201,120	-201,120		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	1,410,150	1,410,150		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	692,439	692,439		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	921,730	921,730		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	2,909,449	2,909,449		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010

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
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	211,142	211,142		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	2,053,291	2,053,291		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	121,538,286	95,042,569		
215-22-05-002	AGUA	5,098,085	5,098,085		
215-22-05-004	CORREO	1,553,657	1,553,657		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	7,944,120	7,944,120		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,107,486	5,107,486		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,035,300	1,035,300		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,382,976	1,382,976		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	40,000	40,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	33,951,358	11,897,326		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	9,585,097	9,585,097		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	102,644,189	170,210,676		67,566,487
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,337,962	43,337,962		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	44,760,970	44,760,970		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	23,980,194	23,980,194		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	1,977,456	1,977,456		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	13,430,983	13,430,983		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,496,216	3,487,542		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,412,903	1,412,903		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	742,560	742,560		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	14,234,722	14,123,611		
215-22-08-999	OTROS	7,680,351	7,480,431		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,000,000	1,000,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	4,029,418	4,029,418		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	28,868,828	76,299,848		47,431,020
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	3,950,800	3,950,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,709,380	8,517,380		3,808,000
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,470,440	2,470,440		
215-22-09-999	OTROS	43,990,097	43,656,764		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-3,913,247	-3,913,247		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	29,855,426	29,855,426		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	137,750	137,750		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	12,877,263	12,877,263		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,863,101	1,863,101		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	344,148	344,148		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	654,500	654,500		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	77,159,100	77,159,100		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	56,075,760	56,075,760		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-101,267	-101,267		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	945,543	945,543		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	87,260,975	87,260,975		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	3,074,558	3,074,558		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	10,686,159	10,686,159		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	226,240	303,228		303,228
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,016,738	590,201		590,201
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	803,139	1,142,955		1,142,955
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,094,038	1,094,038		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	233,631	206,605		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010

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
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	207,803	207,803		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	809,200	809,200		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,381,971	4,381,971		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	11,103,880	11,103,880		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	40,676,017	40,676,017		
215-32-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	201,311,999	201,311,999		
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	6,418,000	6,418,000		
215-33-03-001-001	PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	-5,278,000	-5,278,000		

TOTALES		3,092,312,041	3,165,833,147	408,233,944	137,174,290
----------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDE (S)

