

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA  
MES DE ENERO 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
08-03-001	Participacion Anual En El	62,000		21-01-001-001	Sueldo Base Personal De	5,000	
12-10	Ingresos Por Percibir	51,016		21-01-001-007-001	Asig. Municipal Del Di.# 3	15,000	
13-03-002-001	Programa De Mejoramient	154,105		21-01-001-009-005	Asig. Art. 1, Ley N° 19.52	2,000	
13-03-099	De Otras Entidades Public	90,000		21-01-001-014-001	Incremento Prev. Art. 2 D	2,000	
15	Saldo Inicial De Caja	856,735		21-01-001-014-002	Bonif. Compensatoria Salu	1,000	
				21-01-001-014-003	Bonificacion Compensator	2,000	
				21-01-001-015-001	Asignac.unica - Art.4 Ley	2,000	
				21-01-001-025-001	Asig. Especial Prof. Ley 1	500	
				21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsi	500	
				21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios P	20,000	
				21-02-001-013-003	Bonificacion Compens.art.	1,000	
				21-02-001-013-004	Bonificacion Adicional Ar	895	
				21-03-004-001	Sueldos	3,000	
				21-03-004-003	Remuneraciones Variables	6,000	
				21-03-004-004	Aguinaldos Y Bonos	1,000	
				21-04-004	Prestaciones De Servicios	463,500	
				22-01-001	Para Personas	6,084	
				22-03-001	Para Vehiculos	21,250	
				22-04-001	Materiales De Oficina	2,000	
				22-04-009	Insumos, Rep. Y Accesori	3,200	
				22-04-010	Materiales Para Mant. Y R	3,800	
				22-04-012	Otros Materiales, Repuest	1,400	
				22-06-002	Mantenimiento Y Rep. De	1,250	
				22-07-001	Servicios De Publicidad	9,800	
				22-07-002	Servicios De Impresion	5,400	
				22-08-001	Servicio De Aseo	228,500	
				22-08-002	Servicios De Vigilancia	59,900	
				22-08-006	Serv. Mant. Señalizaciones	3,300	
				22-08-007	Pasajes, Fletes Y Bodegaje	30,000	
				22-08-011	Servicios De Produccion	31,600	
				22-08-999	Otros	12,900	
				22-09-003	Arriendos De Vehiculos	22,450	
				22-09-005	Arriendo De Maquinas Y	2,350	
				22-09-999	Otros	50,000	
				22-11-001	Estudios E Investigaciones	2,600	
				23-01-004	Desahucios E Indemnizaci	30,000	
				24-01-006	Voluntariado	32,710	
				24-01-008	Premios Y Otros	29,650	
				24-03-090-001	Aporte Año Vigente		6,984
				29-04	Moviliarios Y Otros	2,150	
				31-01-002	Consultorias	22,100	
				31-02-004	Obras Civiles	225,831	
				31-02-005	Equipamiento	5,550	
				33-01	Al Sector Privado	123,573	
				34-07	Deuda Flotante		273,903
TOTALES		1,213,856				1,494,743	280,887

  
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 ENERO 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	11,100	11,100	
131331200191	CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE SN. MIGUEL PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,840	12,840	
131331200021	ADQUISICION E INSTALACION MOBILIARIO URBANO DISTINTAS PLAZAS DE LA COMUNA (PMU)	215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,306	1,306	
<b>TOTALES</b>				<b>25,246</b>	<b>25,246</b>	



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE

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

PERIODO ENERO 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
131331100090	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-01-002	CONSULTORIAS	22,100	0
131331200140	APORTES PMU	31-02-004	OBRAS CIVILES	2,850	0
131331200152	CONST. VEREDAS PEATONALES SECT. ESMERALDA II ETAPA (TRANSANTIAGO)	31-02-004	OBRAS CIVILES	32,958	0
131331200162	CONST. VEREDAS PEATONALES SECT. STA. MARTA II ETAPA (TRANSANTIAGO)	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,025	0
131331200172	CONST. 2.000 ML CICLOVIA SECTOR CHICUREO (TRANSANTIAGO)	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,015	0
131331200182	CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE SN. MIGUEL PMU	31-02-004	OBRAS CIVILES	49,001	0
131331200191	CONSTRUCCION CAMARINES PARQUE SN. MIGUEL PMU	31-02-004	OBRAS CIVILES	42,982	0
131331200021	ADQUISICION E INSTALACION MOBILIARIO URBANO DISTINTAS PLAZAS DE LA COMUNA (PMU)	31-02-005	EQUIPAMIENTO	5,550	0
<b>TOTALES</b>				<b>253,481</b>	<b>0</b>



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 Enero AÑO 2010**

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,189,565,101</b>	<b>1,595,069,310</b>	<b>594,495,791</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,553,195,187	1,302,718,825	250,476,362	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,449,000	47,449,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,385,006	5,385,006		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	134,127,116	134,127,116		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	362,984,792	18,965,363	344,019,429	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	86,424,000	86,424,000		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,257,306,355</b>	<b>1,365,374,646</b>		<b>108,068,291</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	168,500,664	168,587,726		87,062
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,111,615	439,042,012		930,397
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394,477,603	501,528,435		107,050,832
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	216,580	216,580		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	30,595,709	30,595,709		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	25,246,009	25,246,009		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,062,000	24,062,000		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	176,096,175	176,096,175		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>4,076,338,737</b>	<b>3,728,236,003</b>	<b>1,999,170,424</b>	
111-01	CAJA	1,834,959,005	1,902,615,466	349,678,124	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,028,691,108	1,673,304,501	1,558,834,525	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	212,688,624	152,316,036	90,657,775	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>450,358,463</b>	<b>460,698,242</b>	<b>168,743,031</b>	<b>644,373,211</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,506,679	669,611	61,185,696	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	37,932,747	37,932,747	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	175,714	175,714	271,140	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	81,491,284	76,541,715	106,692,499	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	40,854,095	73,752,339		197,267,640
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	180,647,638	165,092,671		315,191,541
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	80,743,280	78,664,063		110,355,052
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,407,327	17,225,645		17,283,464
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,148,870	10,192,908		4,230,197
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	450,829	450,829		45,317

<b>DEUDA</b>		<b>282,893,673</b>	<b>95,863,003</b>		<b>204,931,134</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	62,015	62,015		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	106,509,654	95,452,040		178,491,459
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	225,829	241,293		11,982,370
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU		107,655		14,235,331
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	176,096,175			

**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 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
BIENES		30,595,709	362,984,792	1,597,174,232	
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		362,984,792		
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,042,079		271,786,647	
142-01	TERRENOS	26,553,630		1,325,387,585	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,363,732,128	3,042,564,170	1,051,885,264	3,957,412,101
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,311,806,864		2,226,694,795
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,311,806,864			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,240,498,525		1,240,498,525
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		67,664,492		67,664,492
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		149,831,329		149,831,329
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,385,006		5,385,006
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		6,024,000		6,024,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		41,425,000		41,425,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		86,424,000		86,424,000
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,247,549		1,247,549
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,286,468		27,286,468
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		104,461,896		104,461,896
461-04	OTROS INGRESOS		469,041		469,041
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,301,892		62,301,892	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,359,106		12,359,106	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,731,874		3,731,874	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90,194,854		90,194,854	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,849,026		1,849,026	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	98,056		98,056	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,299,160		29,299,160	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,542,868		8,542,868	
532-05	SERVICIOS BASICOS	54,697,135		54,697,135	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381,260		381,260	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,519,311		30,519,311	
532-08	SERVICIOS GENERALES	205,690,299		205,690,299	
532-09	ARRIENDOS	45,969,349		45,969,349	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	61,676,043		61,676,043	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	319,505		319,505	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	394,813,813	40,000	394,773,813	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	24,062,000		24,062,000	
561-01	DEVOLUCIONES	173,704		173,704	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11,100,000		11,100,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	14,146,009		14,146,009	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
-------------------------	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>				
----------------------	--	--	--	--

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 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				5,411,468,742	4,914,784,737
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,497,049,260	8,993,733,265
TOTALES		10,650,790,166	10,650,790,166	13,908,518,002	13,908,518,002



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 Enero 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,189,565,101</b>	<b>1,595,069,310</b>	<b>594,495,791</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,027,296,948	798,865,590	228,431,358	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	25,774,597	25,774,597		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	36,089,301	21,583,051	14,506,250	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	6,480,869	6,480,869		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	86,333,393	86,333,393		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,246,237	3,246,237		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	31,222,951	23,898,014	7,324,937	
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	10,719,345	10,505,528	213,817	
115-03-01-004-001	POR EXTRACCIÓN DE ARIDOS	13,334,884	13,334,884		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	57,120,480	57,120,480		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	95,200,841	95,200,841		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	8,643,043	8,643,043		
115-03-02-999	OTROS	1,900,969	1,900,969		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	149,831,329	149,831,329		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	6,024,000	6,024,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	41,425,000	41,425,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,385,006	5,385,006		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 (ACHS)	1,247,549	1,247,549		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,263,517	22,263,517		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	251,199	251,199		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	93,022	93,022		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	62,015	62,015		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	73,220	73,220		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	283,272	283,272		
115-08-02-008	INTERESES	4,886,025	4,886,025		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	104,461,896	104,461,896		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	36,360	36,360		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	152,926	152,926		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	316,115	316,115		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	362,984,792	18,965,363	344,019,429	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	19,893,000	19,893,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	66,531,000	66,531,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,257,306,355</b>	<b>1,365,374,646</b>		<b>108,068,291</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	15,126,401	15,126,401		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	922,380	922,380		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	233,544	233,544		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	311,969	311,969		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	19,357,852	19,357,852		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	427,309	427,309		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,284,342	2,284,342		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,674,754	1,674,754		
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	3,213,976	3,213,976		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,425,010	1,425,010		

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

**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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,491,957	3,491,957		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,642,220	2,642,220		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	442,283	442,283		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	335,080	335,080		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,412,286	1,499,348		87,062
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	1,372,595	1,372,595		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	7,525,000	7,525,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,678,967	3,678,967		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	202,735	202,735		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,038,926	2,038,926		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	862,296	862,296		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	754,323	754,323		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	144,110	144,110		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	386,220	386,220		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 L.18.675	9,806	9,806		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,126,314	1,126,314		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	251,315	251,315		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	154,094	154,094		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,750,000	2,750,000		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,275,000	1,275,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,253,355	1,253,355		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	84,678	84,678		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	368,841	368,841		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	750,000	750,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,961,332	3,961,332		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	86,233,522	86,233,522		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,849,026	1,849,026		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	98,056	98,056		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	29,299,160	29,299,160		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,233,634	2,347,199		113,565
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	103,935	103,935		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	3,158,075	3,158,075		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	2,209,830	2,209,830		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	78,901	78,901		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	644,928	644,928		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,671,936	35,671,936		
215-22-05-002	AGUA	3,905,814	3,905,814		
215-22-05-004	CORREO	2,051,458	2,051,458		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,900,457	6,900,457		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,395,950	4,395,950		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,522,299	1,522,299		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	249,221	249,221		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	381,260	381,260		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,363,014	9,363,014		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	21,156,297	21,156,297		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	9,196,489	9,196,489		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,658,856	16,658,856		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	120,718,880	120,718,880		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	966,974	966,974		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero 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
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	5,547,773	5,547,773		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,906,813	2,990,313		83,500
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	18,146,117	18,146,117		
215-22-08-999	OTROS	36,994,347	36,994,347		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	3,803,355	3,803,355		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	12,531,265	12,531,265		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,334,656	2,334,656		
215-22-09-999	OTROS	21,037,291	21,770,623		733,332
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,506,817	2,506,817		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	248,575	248,575		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	12,350,715	12,350,715		
215-22-11-999	OTROS	46,569,936	46,569,936		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	194,505	194,505		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	80,000	80,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	45,000	45,000		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	146,250,000	146,250,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	205,166,666	205,166,666		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	40,717	40,717		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	32,000,000	32,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	9,536,812	10,015,975		479,163
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,300,455	1,300,455		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		62,015		62,015
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		106,258,455		106,258,455
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695		251,199		251,199
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	182,953	182,953		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	173,704	173,704		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	42,876	42,876		
215-29-01-000	TERRENOS	26,553,630	26,553,630		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	4,042,079	4,042,079		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	11,100,000	11,100,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,840,009	12,840,009		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,306,000	1,306,000		
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	24,062,000	24,062,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	176,096,175	176,096,175		

TOTALES	3,446,871,456	2,960,443,956	594,495,791	108,068,291
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
ALCALDE

