



I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

PAGINA N° 1

MINISTERIO	: DEL INTERIOR		
REGION	: METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD	: COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

EJERCICIO CONTABLE: - . - . -	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL CODIGO USUARIO	MES DE
-------------------------------	--	--------

COD. OPER.	T. INFO	RE	PA	CA	PR	I	G	SG	CODIGO	DENOMINACION
<b>SIN MOVIMIENTO</b>										



MANUEL NUNEZ 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 SEPTIEMBRE DE 2011  
 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
131331200070	MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	333	333
131331200080	LUMINARIAS AREAS RECREATIVAS	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,861	35,861
131331200211	MEJ. Y RECAMBIO PAV. EN CEMENTERIO MUNIC. (PMU IRAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	927	927
<b>TOTALES</b>				<b>37,121</b>	<b>37,121</b>



MANUEL NUNEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha \_\_\_\_\_



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 Septiembre AÑO 2011**

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>749,855,541</b>	<b>768,151,319</b>	<b>416,443,757</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	431,116,038	441,463,855	150,351,325	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,674,000	31,674,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,562,901	5,562,901		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	242,702,212	242,702,212		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		7,947,961	266,092,432	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	38,800,390	38,800,390		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>963,165,618</b>	<b>872,426,305</b>		<b>39,124,330</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	257,270,419	256,517,737		981,482
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	417,261,334	420,882,856		8,572,522
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249,644,028	155,186,538		28,716,013
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,213,918	2,063,255		854,313
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	655,419	655,419		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	37,120,500	37,120,500		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,546,417,716</b>	<b>3,648,824,943</b>	<b>3,421,033,719</b>	
111-01	CAJA	1,371,652,300	1,381,599,891	66,589,057	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,051,740,311	2,144,972,433	3,265,684,999	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	123,025,105	122,252,619	88,759,663	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>880,985,246</b>	<b>973,592,318</b>	<b>141,284,537</b>	<b>2,149,718,797</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,770,314	3,193,981	105,849,758	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	81,247,509	81,247,509	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	135,440	149,782	230,866	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	91,661,725	146,730,078	34,610,217	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	81,255,540	127,220,145		1,584,336,698
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	512,769,658	509,266,233		443,822,806
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	79,854,343	72,740,851		103,573,244
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,861,355	23,612,652		13,524,933
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,077,805	9,079,530		4,409,147
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	351,557	351,557		51,969

<b>DEUDA</b>		<b>13,687,260</b>	<b>109,427,529</b>		<b>175,392,201</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	400,982	400,982		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	3,084,820	103,332,042		144,605,970
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	9,796,402	3,869,724		16,696,010
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	405,056	1,824,781		13,868,247

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011**

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		858,739,045	640,428,012	9,140,002,063	10,066,387,238
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		158,878,461		4,328,171,760
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		74,843,550		920,186,997
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		97,146,805		2,124,588,470
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,456,590		68,546,231
433-03	INTERES		106,311		357,108
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		80,000		10,351,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		31,594,000		141,098,369
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		38,800,390		422,967,161
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		21,294		5,143,146
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		51,229,385		465,774,375
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		136,610,083		1,469,600,973
461-04	OTROS INGRESOS		45,661,143		109,601,648
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,258,886		603,052,296	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,473,832		128,500,434	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,064,913		27,309,614	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	169,720,106		1,052,763,339	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,106,450		53,562,633	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	847,280		28,109,891	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,077,100		164,915,689	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,113,744		89,972,059	
532-05	SERVICIOS BASICOS	38,430,066		1,112,621,300	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,538,896		39,744,768	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44,685,581		371,006,229	
532-08	SERVICIOS GENERALES	222,315,386		2,391,384,401	
532-09	ARRIENDOS	51,913,511		456,469,612	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	24,522,202		279,755,955	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	332,640		6,358,741	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	142,841,178		1,531,899,643	
561-01	DEVOLUCIONES	721,355		27,294,629	
561-03	OTROS GASTOS	655,419		24,971,442	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	37,120,500		750,309,388	

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

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

<b>SUBTOTALES</b>			<b>13,118,764,076</b>	<b>12,430,622,566</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>10,980,178,359</b>	<b>11,668,319,869</b>
<b>TOTALES</b>	<b>7,012,850,426</b>	<b>7,012,850,426</b>	<b>24,098,942,435</b>	<b>24,098,942,435</b>

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
 PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011**

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	MANUEL NUNEZ 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 Septiembre AÑO 2011

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		749,855,541	768,151,319	416,443,757	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,435,966	9,930,094	122,076,582	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	17,269,685	17,269,685		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,110,537	2,179,930	18,744,244	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	4,491,270	4,491,270		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	49,384,909	49,384,909		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,056,733	7,056,733		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	4,318,916	5,103,212	8,878,645	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	51,353,292	51,353,292		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	20,417,153	20,417,153	651,854	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	2,040,000	2,040,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	60,148,310	60,148,310		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	100,247,222	100,247,222		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	12,122,666	12,122,666		
115-03-02-999	OTROS	2,572,574	2,572,574		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	97,146,805	97,146,805		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	80,000	80,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	31,594,000	31,594,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,456,590	5,456,590		
115-06-03-000	INTERESES	106,311	106,311		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	21,294	21,294		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,286,620	45,286,620		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	3,084,820	3,084,820		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	601,467	601,467		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	400,982	400,982		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	846,560	846,560		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5,211,020	5,211,020		
115-08-02-008	INTERESES	4,494,738	4,494,738		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	136,610,083	136,610,083		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	483,485	483,485		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,068,846	1,068,846		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	44,592,297	44,592,297		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		7,947,961	266,092,432	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	33,095,000	33,095,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	5,705,390	5,705,390		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		963,165,618	872,426,305		39,124,330
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	14,420,100	14,420,100		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	801,412	801,412		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	187,036	187,036		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	325,071	325,071		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	18,803,555	18,803,555		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	445,256	445,256		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,139,882	2,139,882		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,745,094	1,745,094		
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA CAJA , ART. 97 LETRA A, L	16,274	16,274		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011**

**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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,069,956	3,069,956		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,391,124	1,391,124		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,424,683	3,424,683		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,551,819	2,551,819		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 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	1,130,162	569,654		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,147,335	1,147,335		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	368,686	368,686		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	12,536,626	12,536,626		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	387,562	387,562		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,117,750	3,117,750		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,907,996	3,907,996		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	185,711	185,711		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,217,622	2,217,622		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	898,512	898,512		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 1981	804,073	804,073		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	157,807	157,807		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	422,534	422,534		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,186,823	1,186,823		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	376,710	184,536		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	238,659	238,659		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	3,951,259	3,951,259		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	133,800	133,800		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,184,500	1,184,500		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,275,000	1,275,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,116,123	1,116,123		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	70,744	70,744		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	345,546	345,546		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	257,500	257,500		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,776,104	2,776,104		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	965,000	965,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	165,979,002	165,979,002		981,482
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,106,450	4,106,450		
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	847,280	847,280		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	20,728,100	16,077,100		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	155,247	155,247		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	2,620,730	2,620,730		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,488	339,284		114,796
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,040	14,040		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	234,134	234,134		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	5,876,925	5,876,925		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	588,000	588,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,285,384	5,285,384		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	417,692	417,692		
215-22-05-002	AGUA	21,929,504	21,929,504		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	95,433	7,710,543		7,615,110
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,768,574	5,768,574		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,651,753	1,651,753		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011

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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	952,000	952,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,300,860	1,300,860		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,238,036	1,238,036		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34,558,681	34,558,681		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	10,126,900	10,126,900		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	81,113,440	81,113,440		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,756,757	39,756,757		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	40,658,754	40,658,754		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,918,401	1,918,401		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,889	38,889		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1,626,339	2,463,005		836,666
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	48,206,389	48,206,389		
215-22-08-999	OTROS	8,159,751	8,159,751		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	12,000,000	12,000,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	4,253,691	3,953,691		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	27,552,511	27,552,511		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		5,950		5,950
215-22-09-999	OTROS	8,401,359	8,401,359		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,407,202	24,407,202		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	115,000	115,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	101,124	101,124		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	100,000	100,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	131,516	131,516		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	592,620	592,620		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	38,700,000	38,700,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	65,151,515	65,151,515		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		24,655,694		24,655,694
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	985,256	985,256		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	5,450,000	5,450,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	3,393,619	3,393,619		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,801,927	3,912,474		110,547
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	224,768	400,982		400,982
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	122,252,619			
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	696,116	3,084,820		3,084,820
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	8,395,588	8,859,558		463,970
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	93,842	721,355		627,513
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	1,120,076	1,341,900		226,800
215-29-05-999	OTRAS	428,400	428,400		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	227,019	227,019		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37,120,500	37,120,500		

TOTALES	1,713,021,159	1,640,577,624	416,443,757	39,124,330
---------	---------------	---------------	-------------	------------



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011**

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	Denominación	Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	MANUEL NUNEZ QUEZADA			MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ	
	DIRECTOR DE FINANZAS			ALCALDE	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA PUBLICA  
 PERIODO MES SEPTIEMBRE AÑO 2011

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 AREA : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
 FECHA DE PROCESO :  
 PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
 MONEDA DE REGISTRO :  
 CODIGO DE LA INSTITUCIÓN :

C U E N T A S		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN			
Código	Denominación	Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores	Código	Variaciones del Periodo		Deudas Acumuladas
							Débitos	Créditos	
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS	0	0	0	745,744,268	78			745,744,268
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0	0	745,744,268				745,744,268



MANUEL NUNEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE