

ORD. : N° 40 /

ANT. : Ord. N° 0046/12

MAT. : Remite informes Contables

COLINA, 22 FEB 2013

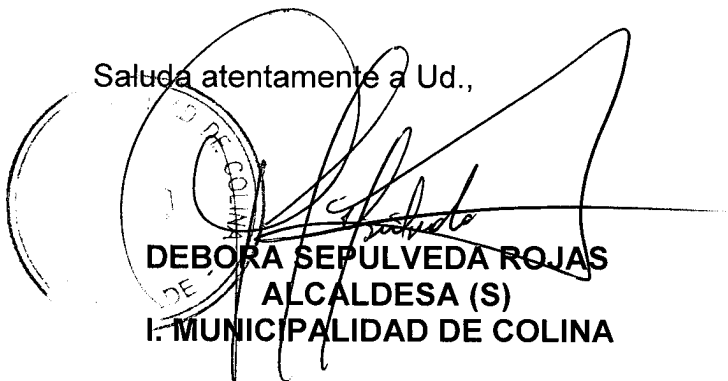
DE : ALCALDESA (S) I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
SR. RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA

Adjunto remito a Ud. los siguientes informes
Contables, correspondientes al Cierre del Año 2012.

- Informe Agregado de Variaciones de la Gestión Económica.
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejec. Presupuestaria.

Saluda atentamente a Ud.,



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

DSR/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.

Archivo Contabilidad.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Cierre anual AÑO 2012

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		-564,988,564			
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	-259,772,766			
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-12,593,330			
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-292,622,468			

GASTOS PRESUPUESTARIOS			-351,844,159		
215-21	GASTOS EN PERSONAL		-24,902,248		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-102,436,626		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-102,353,911		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		-122,151,374		

MOVIMIENTOS DE FONDO					
-----------------------------	--	--	--	--	--

CUENTAS COMPLEMENTARIAS					
--------------------------------	--	--	--	--	--

DEUDA			351,844,159		351,844,159
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE		351,844,159		351,844,159

BIENES		564,988,564		564,988,564	
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP	564,988,564		564,988,564	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		17,829,797,826	17,829,797,826		574,890,720
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO		574,890,720		574,890,720
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6,373,733,879			
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	1,307,712,723			
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI	4,313,797,463			
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	76,842,009			
433-03	INTERES	722,040			
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S	144,990,208			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	241,175,540			
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S	378,360,659			
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT	582,620,260			
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	250,000			
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L	24,760,039			
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	845,384,024			
461-03	PARTICIPACION FCMART. 38 DLN°	2,283,019,922			
461-04	OTROS INGRESOS	292,420,034			
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	64,334,904			
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON	899,553,522			
531-01	PERSONAL DE PLANTA		943,620,235		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Cierre anual AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MÓNEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-02	PERSONAL A CONTRATA		208,724,132		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		48,637,875		
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,834,704,796		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		124,575,724		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		95,024,077		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		325,989,849		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		193,789,512		
532-05	SERVICIOS BASICOS		1,543,874,024		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		141,054,079		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		905,383,969		
532-08	SERVICIOS GENERALES		4,834,496,818		
532-09	ARRIENDOS		1,034,027,321		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU		18,538,488		
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA		429,758,711		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC		13,990,845		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE		2,340,448,843		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR		15,945,815		
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC		5,384,780		
561-01	DEVOLUCIONES		33,799,630		
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER		3,160,000		
561-03	OTROS GASTOS		22,565,649		
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO		214,159,545		
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		117,242,471		
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA	120,600			
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		251,892,328		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS		1,554,117,590		

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

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

SUBTOTALES			564,988,564	926,734,879
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			13,524,947,958	13,163,201,643
TOTALES	17,829,797,826	17,829,797,826	14,089,936,522	14,089,936,522

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

HEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Cierre anual AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

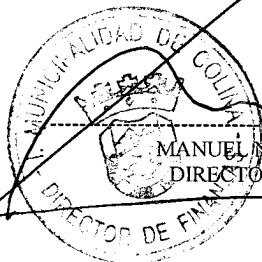
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

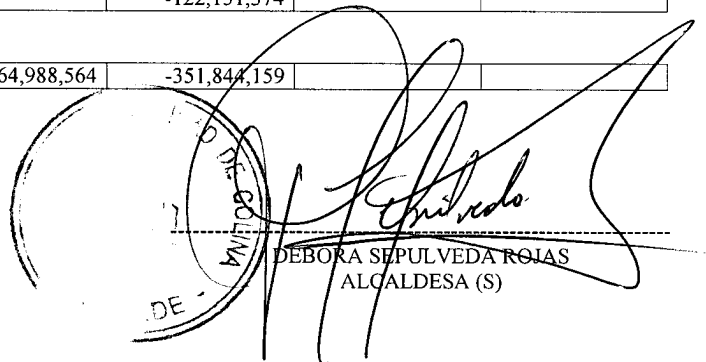
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		-564,988,564			
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-164,664,383			
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	-22,350,959			
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	-11,222,017			
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	-2,065,969			
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	-22,301,033			
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	-37,168,405			
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY Nº 19.345 (ACHS)	-76,281			
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA)	-12,517,049			
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-292,622,468			

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			-351,844,159		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL		-16,437,401		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C		-5,716,163		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES		-1,326,798		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA		-1,421,886		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		-7,253,050		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		-5,780,000		
215-22-05-002	AGUA		-10,071,972		
215-22-05-004	CORREO		-1,661,429		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU		-103,761		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		-803,262		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO		-24,268,087		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-7,325,640		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU		-34,117,686		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS		-9,107,914		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO		-1,844,825		
215-22-08-999	OTROS		-99,000		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13		-90,000,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		-297,523		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		-11,821,001		
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695		-235,387		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		-122,151,374		

TOTALES		-564,988,564	-351,844,159		
----------------	--	--------------	--------------	--	--



MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)