

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

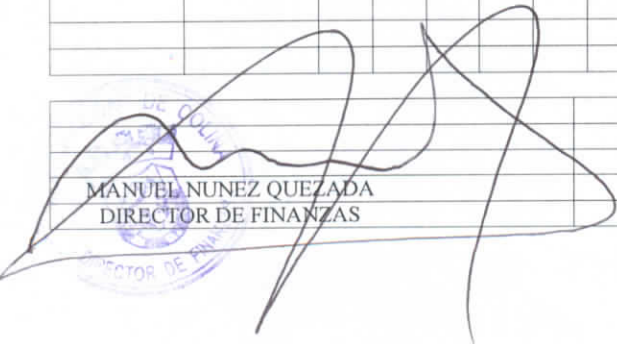
INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE ABRIL DE 2012

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
SIN MOVIMIENTO										


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 ABRIL DE 2012
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO 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
13133100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	23,274	23,274
131331200113	CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	103,672	103,672
131331200181	MEJ. SISTEMA HIDROPAC Y CIERRE PERIMETRAL EST. MUNIC. COLINA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,931	3,931
131331200221	SOLUCIONES SANITARIAS PROYECTO LOS JAZMINES (PMB)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,079	5,079
TOTALES				135,956	135,956

MANUEL NUNEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

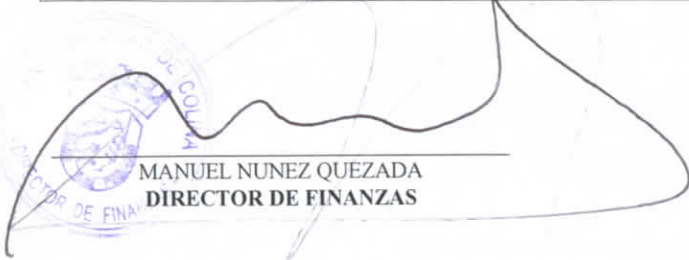
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

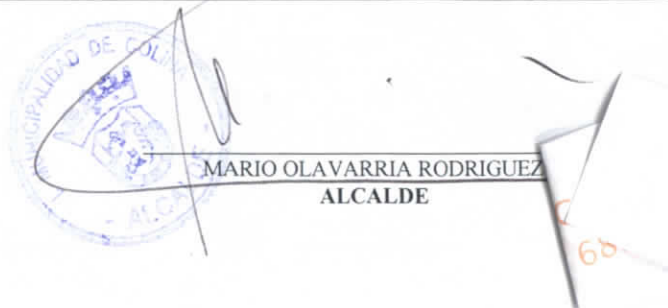
PERIODO ABRIL DE 2012
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

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
131331200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-02-004	OBRAS CIVILES	113,250	0
131331200113	CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	31-02-004	OBRAS CIVILES	450,000	0
131331200261	SOLUCIONES SANITARIAS PROY. ULTIMA ESPERANZA	31-02-004	OBRAS CIVILES	38,500	0
131331200271	MEJ. GRADERIAS Y CIERRE PERIM, MULTICANCHA PARQ. SAN MIGUEL	31-02-004	OBRAS CIVILES	38,650	0
131331200281	CONST. SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA CORDILLERA IV	31-02-004	OBRAS CIVILES	47,250	0
131331200290	INSTALACION CIERRE PERIMETRAL TRAMO PONIENTE PARQ. SN. MIGUEL	31-02-004	OBRAS CIVILES	22,610	0
131331200300	INSTALACION PORTON PRINCIPAL, PUERTA ESTAC. Y TERM. CIERRE PERIMETRAL PARQUE SN.	31-02-004	OBRAS CIVILES	19,000	0
131331200311	MEJ. SKATEBOWL POB. JOSE FUENTES GUERRA (PMU)	31-02-004	OBRAS CIVILES	22,800	0
TOTALES				752,060	0


 MANUEL NUNEZ 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 Abril 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 :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		892,153,379	899,536,656	560,099,175	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	643,853,355	648,689,675	93,342,407	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,000	60,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,961,073	5,961,073		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	182,450,287	182,450,287		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	33,626,620	36,173,577	466,756,768	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	26,202,044	26,202,044		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,675,263,882	1,634,531,403		146,098,089
215-21	GASTOS EN PERSONAL	242,472,819	242,472,819		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	947,515,819	933,084,160		230,908
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,328,607,591	302,306,771		145,746,581
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	13,500,787	13,500,787		120,600
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,210,618	7,210,618		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	135,956,248	135,956,248		

MOVIMIENTOS DE FONDO		5,954,893,172	7,196,236,918	2,660,617,264	
111-01	CAJA	1,661,846,022	1,824,739,919	54,711,551	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,351,464,212	4,206,490,813	2,460,763,645	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	941,582,938	1,165,006,186	145,142,068	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,290,459,820	1,824,843,300	255,719,124	1,922,400,228
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,507,160	4,831,796	233,138,394	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	195,358,647	195,358,647	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	125,576	122,376	221,002	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	175,670,478	705,816,720	21,766,032	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	208,951,946	45,141,288		1,077,741,723
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	595,771,367	764,651,450		646,986,886
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	78,503,869	78,492,085		110,664,616
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,796,988	20,660,392		20,508,716
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,425,857	9,442,664		4,914,129
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	325,882	325,882		51,969
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	22,050			61,532,189

DEUDA		171,890,898	157,485,875		138,633,776
221-02	FONDOS DE TERCEROS	283,271	283,271		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	145,323,310	145,323,308		92,423,771
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	18,657,996	8,544,120		28,192,348
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	7,626,321	3,335,176		17,795,683

BIENES		4,766,664	20,734,419	35,685,652	
--------	--	-----------	------------	------------	--

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
123-06	CREDITOS A CONTRATISTAS		20,734,419	27,267,690	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIP. PARA PRODU	2,516,374		6,167,672	
141-03	INSTALACIONES	2,250,290		2,250,290	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,465,239,113	721,298,357	4,751,557,656	4,685,817,888
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		282,908,203		2,393,763,149
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		98,833,507		879,009,243
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		133,382,752		569,754,066
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		5,927,879		27,057,648
433-03	INTERES		33,194		121,075
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		60,000		17,946,708
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		26,202,044		29,673,044
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		914,362		2,370,752
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,455,150		232,675,878
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		102,795,207		507,350,837
461-04	OTROS INGRESOS		4,420,787		26,095,488
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,828,413	129,979	271,530,618	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,147,776		55,967,803	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,438,026		18,257,973	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	152,588,583	5,400,000	477,127,950	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,400,003		24,072,519	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,524,800		86,816,800	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,890,832		43,615,242	
532-05	SERVICIOS BASICOS	195,349,369		553,917,121	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,778,552		22,207,409	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	75,504,003		253,148,875	
532-08	SERVICIOS GENERALES	426,245,594		1,396,075,151	
532-09	ARRIENDOS	101,677,331	568,225	254,226,580	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	76,939,472		123,386,380	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,672,059	329,630	3,271,230	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	131,659,420	580,000	860,345,351	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	1,345,380		4,720,622	
561-01	DEVOLUCIONES	11,849,298	357,438	12,803,159	
561-03	OTROS GASTOS	2,443,954		2,834,057	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	23,274,120		61,279,974	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	112,682,128		225,952,842	

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

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

SUBTOTALES			8,263,678,871	6,892,949,981
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			10,952,377,287	12,323,106,177
TOTALES	12,454,666,928	12,454,666,928	19,216,056,158	19,216,056,158

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		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 Abril 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 :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		892,153,379	899,536,656	560,099,175	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,926,398	19,157,186	76,698,213	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	19,607,282	19,607,282		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,954,286	3,005,201	11,041,293	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	10,012,492	10,012,492		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	105,383,520	105,383,520		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	15,318,283	15,318,283		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	15,101,519	15,656,136	5,230,819	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	58,136,065	58,136,065		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	39,728,358	39,728,358	372,082	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,740,000	1,740,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	80,138,047	80,138,047		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	133,563,468	133,563,468		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	11,371,920	11,371,920		
115-03-02-999	OTROS	2,488,965	2,488,965		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	133,382,752	133,382,752		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	60,000	60,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	5,927,879	5,927,879		
115-06-03-000	INTERESES	33,194	33,194		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	914,362	914,362		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,846,471	48,846,471		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	3,702,214	3,702,214		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	424,906	424,906		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	283,271	283,271		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,892,366	1,892,366		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	10,904,631	10,904,631		
115-08-02-008	INTERESES	7,291,407	7,291,407		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	102,795,207	102,795,207		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	974,665	974,665		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,628,650	2,628,650		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	1,792,137	1,792,137		
115-12-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	20,734,419	20,734,419		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	12,892,201	15,439,158	466,756,768	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	25,011,873	25,011,873		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,190,171	1,190,171		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,675,263,882	1,634,531,403		146,098,089
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	14,987,099	14,987,099		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	927,153	927,153		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	213,283	213,283		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	341,324	341,324		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	19,852,489	19,852,489		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	467,519	467,519		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,207,570	2,207,570		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,832,349	1,832,349		
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 Abril 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,190,346	3,190,346		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,468,742	1,468,742		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,612,340	3,612,340		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,610,342	2,610,342		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	483,901	483,901		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	366,611	366,611		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	1,864,391	1,864,391		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,202,645	1,202,645		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	1,290,404	1,290,404		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	17,186,402	17,186,402		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	125,432	125,432		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	227,463	227,463		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	158,190	158,190		
215-21-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDA	66,165	66,165		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	3,922,875	3,922,875		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	204,748	204,748		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,222,869	2,222,869		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	904,130	904,130		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	808,182	808,182		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	158,031	158,031		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	423,112	423,112		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,192,125	1,192,125		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	577,698	577,698		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	239,996	239,996		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	5,198,981	5,198,981		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	295,029	295,029		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,338,750	1,338,750		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,171,930	1,171,930		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	67,960	67,960		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	232,214	232,214		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,627,172	1,627,172		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,837,664	2,837,664		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	1,300,244	1,300,244		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	5,400,000	5,400,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	137,650,675	137,650,675		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,400,003	6,400,003		230,908
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	22,524,800	22,524,800		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,223,212	4,223,212		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	1,243,550	1,243,550		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	589,645	589,645		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	9,276,481	9,276,481		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	5,214,597	5,214,597		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	539,436	539,436		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	3,803,911	3,803,911		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	122,084,889	122,084,889		
215-22-05-002	AGUA	50,761,626	50,761,626		
215-22-05-004	CORREO	2,402,758	2,402,758		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,967,963	5,695,884		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	9,912,388	9,912,388		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,222,989	4,222,989		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	268,835	268,835		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	1,968,832	1,968,832		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	809,720	809,720		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,595,763	36,595,763		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	38,908,240	38,908,240		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	161,829,698	161,829,698		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,952,875	47,793,295		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	42,565,134	42,565,134		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	11,842,194	11,842,194		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	8,677,119	8,677,119		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	75,216,941	75,216,941		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	33,729,127	33,729,127		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,889	38,889		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	3,526,159	3,526,159		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	29,036,944	29,036,944		
215-22-08-999	OTROS	11,990,094	11,990,094		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	300,000	300,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,331,635	5,331,635		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	51,876,313	51,876,313		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	6,371,260	6,371,260		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	9,062,622	9,062,622		
215-22-09-999	OTROS	28,161,326	28,161,326		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	38,141,353	38,141,353		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	85,000	85,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	38,713,119	38,713,119		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	611,399	611,399		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	571,030	571,030		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	160,000	160,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,198,244	3,198,244		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	49,166,667	49,166,667		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	66,287,878	66,287,878		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	7,783,920	7,923,920		140,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,502,711	4,502,711		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	231,735	283,271		283,271
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,345,380	1,345,380		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,162,760,658	141,621,096		141,621,096
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	9,055,008	3,702,214		3,702,214
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	24,275,390	24,275,390		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	11,491,860	11,491,860		120,600
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	2,008,927	2,008,927		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	2,830,454	2,830,454		
215-29-05-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,218,474	3,218,474		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,161,690	1,161,690		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	23,274,120	23,274,120		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	112,682,128	112,682,128		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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 :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES		3,567,417,261	2,534,068,059	560,099,175	146,098,089



MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA PUBLICA
 PERIODO MES ABRIL AÑO 2012

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

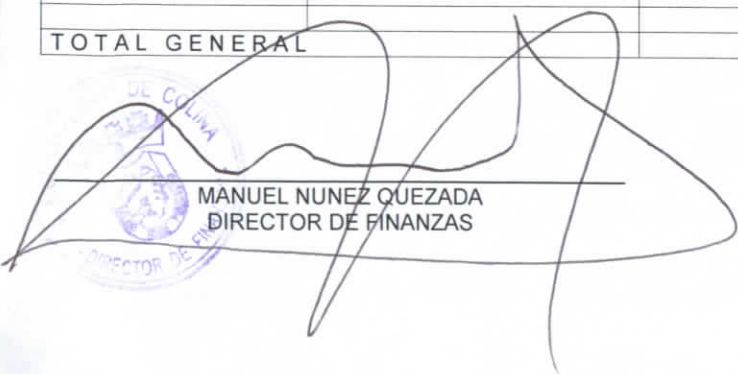
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 AREA : MUNICIPAL

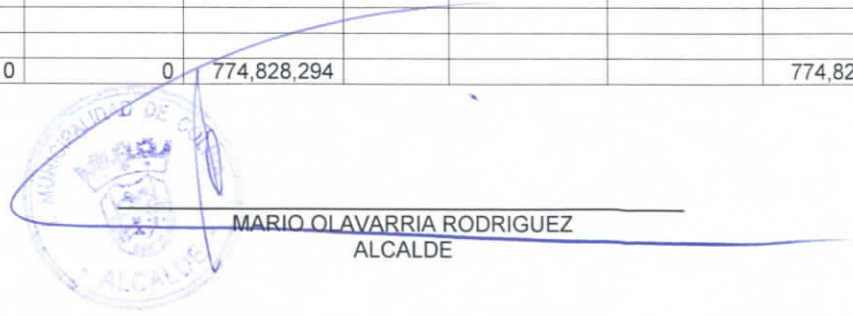
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS	0	0	0	774,828,294	78			774,828,294
TOTAL GENERAL		0	0	0	774,828,294				774,828,294


 MANUEL NUNEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE