

ORD. : N° 402 /

ANT. : 0336/12.

MAT. : Remite informe Contable.

COLINA, **11** SEP 2012


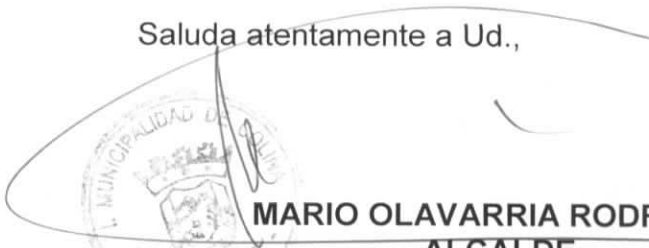
DE: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

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

Adjunto remito a Ud. los siguiente informe  
Contable correspondiente al mes de Agosto del 2012.

- Informe de Actualizaciones Presupuestarias.
- Informe de Denominaciones de Asignaciones.
- Informe Analítico de Iniciativas de Inversión.
- Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión.
- Informe Agregado de Variaciones de la Gestión Financiera.
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejec. Presupuestaria.
- Informe Analítico de Variaciones de la Deuda Pública.

Saluda atentamente a Ud.,



**MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

MOR/mnq.-

**DISTRIBUCIÓN:**

*Sr. Contralor General de la República.*

*Archivo Contabilidad.*



I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES  
MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	
131331100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	74,059	74,059	
131331200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	100,000	100,000	
131331200201	REP. SERV. HIGIENICOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMEN. MUN.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,563	4,563	
131331200321	ENTUBAMIENTO CANAL AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	645	645	
131331200330	INSTALACION DE PASTO SINTETICO DIV. SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,745	15,489	
131331200371	REPARACION SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA ORO OLIMPICO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,900	11,900	
131331200380	CONSTRUCCION BOWLING PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,014	3,014	
<b>TOTALES</b>				<b>201,925</b>	<b>209,669</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  
 ENTIDAD  
 ESTABLECIMIENTO

AGOSTO DE 2012  
 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 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
<b>IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION</b>		<b>DESCRIPCION CUENTA</b>
<b>CODIGO INI</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>VARIACIONES DE PRESUPUESTO</b>
		<b>AUMENTOS</b>
		<b>DISMINUCIONES</b>
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>



MANUEL NUÑEZ 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 Agosto 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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,149,292,547</b>	<b>1,207,872,807</b>	<b>684,019,257</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	789,270,907	846,193,023	223,104,922	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,164,000	61,164,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,146,983	6,146,983		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	209,626,724	207,787,362	3,861,624	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,022,551	7,520,057	457,052,711	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	79,061,382	79,061,382		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,662,956,704</b>	<b>1,743,293,650</b>		<b>222,317,118</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	255,905,375	255,905,375		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	922,423,526	868,052,776		65,349,195
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,747,840	403,829,754		149,084,433
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,301,062	4,182,324		138,970
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,653,931	1,653,931		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	201,924,970	209,669,490		7,744,520

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>4,925,264,093</b>	<b>5,683,886,600</b>	<b>3,809,088,344</b>	
111-01	CAJA	1,880,218,273	2,676,606,050	91,859,267	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,978,204,971	2,990,585,264	3,640,458,732	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	66,840,849	16,695,286	76,770,345	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>1,806,310,265</b>	<b>1,502,771,655</b>	<b>334,989,177</b>	<b>1,829,110,107</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18,734,860	17,548,909	233,582,298	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	518,113,429	518,113,429	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	100,355	136,727	195,781	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	233,160,983	165,672,043	100,617,402	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	531,242,301	280,928,544		1,028,220,099
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	392,125,919	391,307,709		463,333,261
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	76,176,152	73,259,838		110,919,652
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,969,767	22,904,836		22,753,160
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,329,083	10,742,758		5,307,539
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,336,744	1,336,744		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,020,672	20,820,118		198,576,396

<b>DEUDA</b>		<b>149,978,844</b>	<b>150,125,777</b>		<b>131,643,701</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	745,570	745,570		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	148,307,333	148,307,332		92,423,770
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	131,658	866,115		24,330,737
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	794,283	206,760		14,667,220

<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 Agosto 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
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,594,545,822</b>	<b>1,000,397,786</b>	<b>9,944,699,883</b>	<b>11,248,081,628</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		320,107,593		5,160,517,071
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		109,394,293		1,082,833,602
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		215,730,570		2,433,118,656
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,116,302		51,361,775
433-03	INTERES		30,681		209,863
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		61,164,000		79,810,708
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		79,061,382		428,437,647
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		1,843,011		6,974,019
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		92,231,203		567,811,532
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		102,121,446		1,387,519,478
461-04	OTROS INGRESOS		11,366,289		49,487,277
531-01	PERSONAL DE PLANTA	69,852,368	62,716	570,458,707	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,347,316		120,281,686	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,997,096		35,134,115	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,104,644	333,333	1,118,493,560	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,067,179		52,763,891	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,913,652		60,739,582	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,191,000		209,769,420	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,780,164		98,371,298	
532-05	SERVICIOS BASICOS	198,564,590	425,267	1,077,890,723	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,117,592		42,891,277	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	72,697,854		536,672,758	
532-08	SERVICIOS GENERALES	430,766,471		2,672,690,906	
532-09	ARRIENDOS	39,462,164		493,192,541	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	6,176,656		17,999,957	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	43,785,141		272,395,598	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,955,580		9,372,484	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	254,272,167	409,700	1,589,146,095	
561-01	DEVOLUCIONES	4,170,767		22,791,408	
561-03	OTROS GASTOS	1,653,931		13,020,870	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	74,058,500		191,893,328	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	135,610,990		738,729,679	

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

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

<b>SUBTOTALES</b>			<b>14,772,796,661</b>	<b>13,431,152,554</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>10,981,620,260</b>	<b>12,323,264,367</b>
<b>TOTALES</b>	<b>11,288,348,275</b>	<b>11,288,348,275</b>	<b>25,754,416,921</b>	<b>25,754,416,921</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Agosto 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 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 Agosto 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,149,292,547</b>	<b>1,207,872,807</b>	<b>683,942,976</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,040,204	159,740,249	182,697,442	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	35,864,047	35,864,047		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	7,764,258	12,438,411	25,495,672	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	23,391,919	23,391,919		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	47,203,132	47,203,132		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,396,437	7,396,437		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	5,396,853	7,933,856	12,845,839	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	58,827,062	58,827,062		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	24,223,681	24,234,596	2,065,969	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	87,328,110	87,328,110		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	145,546,906	145,546,906		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	16,993,447	16,993,447		
115-03-02-999	OTROS	3,564,281	3,564,281		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	215,730,570	215,730,570		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	61,164,000	61,164,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,116,302	6,116,302		
115-06-03-000	INTERESES	30,681	30,681		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	1,843,011	3,649	3,785,343	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	82,892,415	82,892,415		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	246,330	246,330		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	1,118,356	1,118,356		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	745,570	745,570		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	195,604	195,604		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	989,175	989,175		
115-08-02-008	INTERESES	8,024,828	8,024,828		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	102,121,446	102,121,446		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	83,700	83,700		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,465,189	1,465,189		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	9,901,100	9,901,100		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,022,551	7,520,057	457,052,711	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	79,061,382	79,061,382		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,662,956,704</b>	<b>1,743,293,650</b>		<b>222,317,118</b>
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	15,523,312	15,523,312		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,010,180	1,010,180		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	213,283	213,283		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	341,324	341,324		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	20,769,533	20,769,533		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	467,519	467,519		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,255,156	2,255,156		
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	32,820	32,820		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,305,632	3,305,632		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,535,288	1,535,288		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,773,716	3,773,716		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,640,510	2,640,510		
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		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,138,264	1,138,264		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	322,601	322,601		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	13,527,471	13,527,471		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	250,182	250,182		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,156,516	4,156,516		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	215,053	215,053		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,571,709	2,571,709		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	927,923	927,923		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	861,123	861,123		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	183,054	183,054		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	483,366	483,366		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,202,635	1,202,635		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	234,287	234,287		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,441,405	4,441,405		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	70,245	70,245		
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	73,082	73,082		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	413,334	413,334		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,849,040	2,849,040		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	164,922,271	164,922,271		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,017,156	8,067,179		50,023
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	17,480,945	17,480,945		
215-22-02-003	CALZADO	2,432,707	2,432,707		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	33,191,000	33,191,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,140,252	1,140,252		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	382,650	382,650		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	3,267,166	3,267,166		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	1,349,494	1,349,494		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	543,068			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	1,640,602	1,640,602		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	294,780,527	179,476,715		
215-22-05-002	AGUA	6,538,772	6,538,772		
215-22-05-004	CORREO	1,949,537	1,949,537		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,843,605	4,843,605		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,062,002	5,062,002		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	268,692	268,692		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	4,820,832	4,820,832		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	725,560	725,560		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	571,200	571,200		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	69,063,951	69,063,951		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,633,903	3,633,903		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	177,524,258	177,782,726		258,468
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	98,977,702	98,977,702		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	22,148,478	22,148,478		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	27,269,202	27,714,651		445,449

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	28,536,487	75,744,435		47,207,948
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,286,093	6,286,093		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,889	38,889		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	6,234,361	6,234,361		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	162,645	162,645		
215-22-08-999	OTROS	15,676,491	15,676,491		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	300,000	300,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	4,732,053	4,732,053		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	31,713,500	31,713,500		
215-22-09-999	OTROS	2,716,611	2,716,611		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,176,656	6,176,656		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,328,910	6,328,910		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,180,000	1,180,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	21,761,989	35,276,231		17,387,307
215-22-11-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,278,030	1,278,030		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	185,200	185,200		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	492,350	492,350		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,023,552	3,023,552		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	45,666,666	45,666,666		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	66,287,878	66,287,878		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	700,000	700,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	108,350,000	108,350,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	18,467,604	18,467,604		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	11,366,767	11,366,767		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400,066	745,570		745,570
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,695,286	148,061,003		148,061,003
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	907,167	246,330		246,330
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	882,854	914,384		31,530
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	8,292,205	4,170,767		136,270
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	8,857	11,557		2,700
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	964,382	964,382		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	689,549	689,549		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	74,058,500	74,058,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	127,866,470	135,610,990		7,744,520

TOTALES	2,812,249,251	2,951,166,457	683,942,976	222,317,118
---------	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUÑEZ 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 AGOSTO 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0	0	774,828,294				774,828,294



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ  
 ALCALDE