



ORD. : N° 39 /

ANT. : 0544/12.

MAT. : Remite informe Contable.

COLINA, 22 ENE 2013

DE: ALCALDESA (S) 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 Diciembre 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.,

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

DSR/mmq.-  
**DISTRIBUCIÓN:**  
Sr. Contralor General de la República.  
Archivo Contabilidad.

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA  
 MES DE DICIEMBRE DEL 2012

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 \$

I N G R E S O S				G A S T O S			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
03-01	Patentes Y Tasas Por Dere	331,000		21-01	Personal De Planta		6,204
03-02	Permisos Y Licencias	107,471		21-02	Personal A Contrata	5,750	
03-03	Participacion En Impuesto	115,000		21-03	Otras Remuneraciones		11,000
05-01	De Otros Organismos Del	10,000		21-04	Otros Gastos En Personal	22,500	
08-01	Recuperaciones Y Reemb	3,000		22-01	Alimentos Y Bebidas		4,000
08-02	Multas Y Sanciones Pecun	55,000		22-02	Textiles,vestuarios Y Calz	1,000	
08-03	Participacion Del Fcm Art.	70,000		22-03	Combustibles Y Lubricant	21,000	
08-99	Otros	108,000		22-04	Materiales De Uso O Cons	15,000	
12-10	Ingresos Por Percibir	7,000		22-05	Servicios Basicos		203,500
				22-06	Mantenimiento Y Reparac	3,500	
				22-07	Publicidad Y Difusion	19,000	
				22-08	Servicios Generales	525,000	
				22-09	Arriendos	113,000	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	40,000	
				22-12	Otros Gastos En Bienes Y		5,000
				24-01-002	Educacion A Pers. Juridica	10,000	
				24-01-003	Salud A Pers. Juridicas Pri	91,850	
				24-01-007	Asistencia Social A Pers.	35,500	
				24-01-008	Premios Y Otros	6,500	
				24-03-080-002	A Otras Asociaciones		3,000
				24-03-090-001	Aporte Año Vigente	63,575	
				29-01	Terrenos		30,000
				29-04	Moviliarios Y Otros	4,500	
				29-05	Maquinas Y Equipos		5,000
				29-06	Equipos Informaticos		10,000
				29-07	Programas Informaticos		10,000
				31-01	Estudios Basicos	25,000	
				31-02	Proyectos	91,500	
<b>TOTALES</b>		<b>806,471</b>				<b>1,094,175</b>	<b>287,704</b>

MANUEL NÚÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
 ALCALDESA(S)

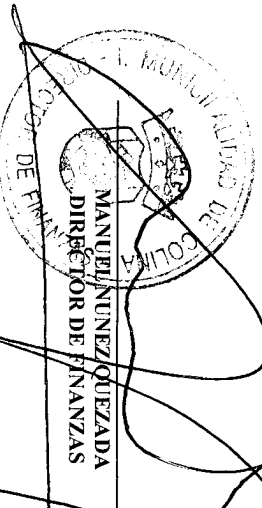


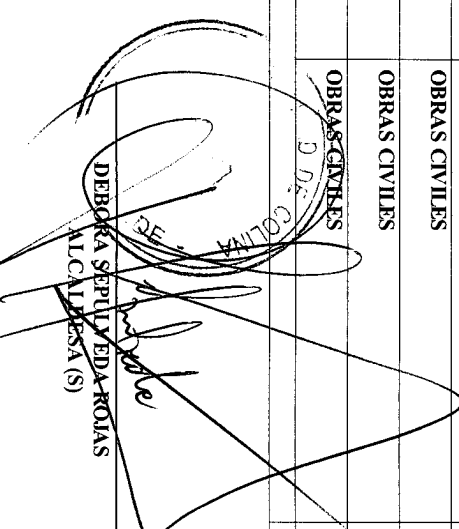
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO: DICIEMBRE DE 2012  
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
FECHA DE PROCESO		TIPO DE INFORME			
PERIODO CONTABLE		MONEDA DE REGISTRO			
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		CODIGO INSTITUCION			
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VARIACIONES CONTABLES	
				DEBITO	CREDITO
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	30,249	30,249
133011200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	64,681	78,204
133011200113	CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMCO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	152,540	169,387
133011200201	REP. SERV. HIGIENICOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMEN. MUN.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	226	226
133011200231	CONST. SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA STA. MARIA DE ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	13,927
133011200330	INSTALACION DE PASTO SINTETICO DIV. SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,745	61,956
133011200341	CONST. SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA SN. ANDRES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	23,643
133011200371	REPARACION SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA ORO OLIMPIO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	-13,721
133011200391	CONST. PILONES Y RED AGUA POT. Y ALCANT. AMP. CEMENTERIO MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,242	3,242
<b>TOTALES</b>				<b>258,682</b>	<b>367,113</b>

  
 MANUELA NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTORA DE FINANZAS

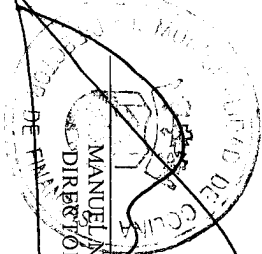
  
 DORA SEPULVEDA ROJAS  
 ALCALDESA (S)

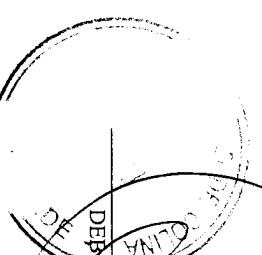
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO : DICIEMBRE DE 2012  
 ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO		CODIGO INSTITUCION	
PERIODO CONTABLE		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
133011100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-01-002	CONSULTORIAS	25,000	0
133011200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-02-004	OBRAS CIVILES	85,000	0
133011200391	CONST. PILONES Y RED AGUA POT. Y ALCANT. AMP. CEMENTERIO MUNIC.	31-02-004	OBRAS CIVILES	6,500	0
<b>TOTALES</b>				<b>116,500</b>	<b>0</b>

  
 MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 Fecha: \_\_\_\_\_

  
 DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
 ALCALDESA(S)  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,691,824,658</b>	<b>1,795,508,156</b>	<b>564,988,564</b>	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,183,004,713	1,128,365,943	259,772,766	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,392,817	86,392,817		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,229,802	6,229,802		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	457,347,228	456,125,834	12,593,330	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-155,736,563	3,807,099	292,622,468	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	114,586,661	114,586,661		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,227,226,563</b>	<b>2,398,103,647</b>		<b>351,844,159</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	297,759,385	321,685,053		24,902,248
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,431,335,268	1,397,620,725		102,436,626
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,795,120	305,062,757		102,353,911
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,281,402	1,271,731		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,373,027	5,350,733		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	258,682,361	367,112,648		122,151,374

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>7,162,443,085</b>	<b>7,878,236,145</b>	<b>2,011,193,682</b>	
111-01	CAJA	2,757,050,690	2,616,490,506	202,702,399	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,380,521,896	5,241,870,298	1,784,657,433	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	24,870,499	19,875,341	23,833,850	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>1,923,710,839</b>	<b>1,639,636,186</b>	<b>168,800,198</b>	<b>1,150,146,092</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,171,358	120,836,094	108,234,804	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	288,734,489	288,734,489		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	115,843	115,843	211,269	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	57,356,696	50,401,055	21,106,678	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	42,139	6,953,305	39,247,447	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	335,701,122	151,411,007		674,749,660
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	976,527,201	857,747,507		260,689,315
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	115,218,604	118,309,774		114,929,164
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24,161,556	31,726,817		31,288,673
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,502,943	9,637,466		5,212,262
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	627,722	627,722		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	104,551,166	3,135,107		63,277,018

<b>DEUDA</b>		<b>171,763,049</b>	<b>50,068,029</b>	<b>821,209,062</b>	<b>73,420,827</b>
121-01	DEUDORES	158,198,405		821,209,062	
221-02	FONDOS DE TERCEROS	297,523	297,523		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	12,056,388	49,224,793		37,168,405
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	53,858	356,791		25,968,757
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	1,156,875	188,922		10,283,665

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Diciembre 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
BIENES		95,039,888	143,270,755	5,428,070,551	1,382,712,899
141-01	EDIFICACIONES	40,939,056		2,645,242,770	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	124,720		61,560,273	
141-05	VEHICULOS	5,688,026		370,055,288	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	10,902,853		307,386,348	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	342,858		126,580,072	
142-01	TERRENOS	37,042,375		1,917,245,800	
149-01	DEPRECIACION ACUM. EDIFICACIONE		37,219,133		622,375,152
149-04	DEP.ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS		5,151,388		116,114,360
149-05	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS		45,917,359		303,163,343
149-06	DEP- ACUM. MUEBLES Y ENSERES		49,192,846		230,034,668
149-08	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPU		5,790,029		111,025,376

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,733,652,478	2,100,837,642	17,227,823,838	27,342,106,830
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		166,274,726		8,084,118,829
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		47,884,819		2,328,114,297
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		402,056,596		6,373,733,879
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		46,452,626		1,307,712,723
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		687,967,929		4,313,797,463
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,067,261		76,842,009
433-03	INTERES		162,541		722,040
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		9,430,000		144,990,208
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		76,962,817		241,175,540
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S		114,405,250		378,360,659
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		181,411		582,620,260
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L	110,357	7,197,467		24,760,039
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		63,823,105		845,384,024
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		281,263,722		2,283,019,922
461-04	OTROS INGRESOS		104,094,668		292,420,034
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		64,334,904		64,334,904
531-01	PERSONAL DE PLANTA	126,581,980		943,620,235	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,826,208		208,724,132	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,207,266		48,637,875	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	161,616,345	4,546,746	1,834,704,796	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,584,500		124,575,724	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,138,600		95,024,077	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,830,900		325,989,849	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,574,224	20,000	193,789,512	
532-05	SERVICIOS BASICOS	210,154,530	116,492	1,543,874,024	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,037,139		141,054,079	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	141,104,283		905,383,969	
532-08	SERVICIOS GENERALES	733,898,696		4,834,496,818	
532-09	ARRIENDOS	132,242,920		1,034,027,321	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	61,568,598		429,758,711	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,622,827		13,990,845	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	291,934,602	3,863,804	2,340,448,843	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	3,432,213		15,945,815	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

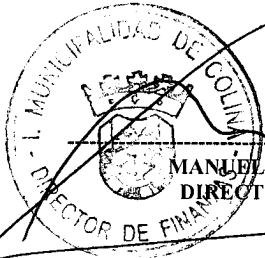
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
561-01	DEVOLUCIONES	1,276,506	9,671	33,799,630	
561-03	OTROS GASTOS	674,033		22,565,649	
563-02	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	214,159,545		214,159,545	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	117,242,471		117,242,471	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	30,249,000		251,892,328	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	350,584,735	13,721,087	1,554,117,590	

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

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

SUBTOTALES			26,222,085,895	30,300,230,807
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			5,122,757,733	1,044,612,821
TOTALES	16,005,660,560	16,005,660,560	31,344,843,628	31,344,843,628



MANUEL NUNEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
ALCALDESA (S)



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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,691,824,658	1,795,508,156	564,912,283	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,284,572	17,059,981	164,664,383	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	81,289,275	81,289,275		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,334,677	2,099,733	22,350,959	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	19,573,102	19,573,102		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	154,254,613	154,254,613		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,320,260	10,320,260		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	9,368,660	9,658,863	11,222,017	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	92,483,508	92,483,508		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	17,647,929	17,647,929	2,065,969	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	2,500,000	2,500,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	28,470,439	6,169,406	22,301,033	
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	47,450,753	10,282,348	37,168,405	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	14,216,262	14,216,262		
115-03-02-999	OTROS	2,842,734	2,842,734		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	687,967,929	687,967,929		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	9,430,000	9,430,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	53,272,000	53,272,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23,690,817	23,690,817		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,067,261	6,067,261		
115-06-03-000	INTERESES	162,541	162,541		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	7,087,110	5,865,716	12,517,049	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,173,588	58,173,588		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	235,387	235,387		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	446,288	446,288		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	297,523	297,523		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	77,767	77,767		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	499,985	499,985		
115-08-02-008	INTERESES	5,125,462	5,125,462		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	281,263,722	281,263,722		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	45,728	45,728		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	588,034	588,034		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	103,506,634	103,506,634		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-155,736,563	3,807,099	292,622,468	
115-13-01-999	OTRAS	114,405,250	114,405,250		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	181,411	181,411		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,227,226,563	2,398,103,647		351,844,159
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	17,316,966	17,316,966		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,112,595	1,112,595		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	223,947	223,947		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 479,	358,391	358,391		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	21,865,764	21,865,764		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3551 DE 1981	490,895	490,895		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	2,367,944	2,367,944		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,789,573	3,789,573		

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
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	3,687,258	3,687,258		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,616,628	1,616,628		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,974,293	3,974,293		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,780,874	2,780,874		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	509,344	509,344		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	384,941	384,941		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS. PLANT	8,540,902	8,540,902		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,443,063	1,443,063		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	7,631,141	7,631,141		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	5,087,411	5,087,411		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	339,563	339,563		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	13,973,562	30,410,963		16,437,401
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	78,762	78,762		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,547,942	2,547,942		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	9,990,000	9,990,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,879,872	4,879,872		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	267,902	267,902		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,811,214	2,811,214		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	1,015,607	1,015,607		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	459,014	459,014		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	1,012,559	1,012,559		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	200,251	200,251		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	529,118	529,118		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,319,509	1,319,509		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS BIENESTAR PERS. A CONTRA	2,701,703	2,701,703		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	321,059	321,059		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,495,197	1,495,197		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	996,784	996,784		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	4,412,621	10,128,784		5,716,163
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	70,245	70,245		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,084,890	1,084,890		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,532,500	4,532,500		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,338,750	1,338,750		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,230,526	1,230,526		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	75,901	75,901		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	415,959	415,959		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,146,130	1,146,130		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,894,832	4,221,630		1,326,798
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	152,402,663	152,847,969		1,421,886
215-22-01-001	PARA PERSONAS	27,445,426	34,584,500		7,253,050
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	25,784,495	2,138,600		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	34,050,900	39,830,900		5,780,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,695,495	1,545,413		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	3,074,960	2,043,230		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	149,167	149,167		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	5,119,195	4,230,051		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	15,214,976	15,214,976		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	3,176,871	2,662,999		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	5,027,903	4,708,388		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	172,955,754	172,955,754		
215-22-05-002	AGUA	5,259,051	15,331,023		10,071,972
215-22-05-004	CORREO		1,661,429		1,661,429
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,383,484	5,383,484		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	11,402,206	11,402,206		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,760,051	2,760,051		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	544,091	544,091		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,112,170	3,636,570		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	2,983,110	2,478,550		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	4,181,558	3,922,019		103,761
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	148,569,819	125,578,839		803,262
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	15,525,444	15,525,444		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	186,266,559	143,981,022		24,268,087
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	119,650,051	126,975,691		7,325,640
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	110,262,169	103,186,245		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	212,392,201	246,509,887		34,117,686
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	9,107,914	18,215,828		9,107,914
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	12,640,319	14,485,144		1,844,825
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,958,410	2,968,410		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	15,466,969	15,466,969		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	11,305,000	11,305,000		
215-22-08-999	OTROS	52,894,547	50,804,500		99,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	300,000	300,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,023,368	5,023,368		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	32,546,500	32,546,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	8,930,950	8,930,950		
215-22-09-999	OTROS	85,442,102	85,442,102		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	44,890,461	38,497,803		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	148,000			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	23,070,795	23,070,795		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,341,627	1,341,627		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	281,200	281,200		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3,898,107	3,898,107		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	45,666,668	45,666,668		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	66,287,887	156,287,887		90,000,000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,466,110	1,466,110		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	16,048,852	16,048,852		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	28,150,111	27,801,861		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	36,901,313	36,901,313		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	329,318	297,523		297,523
215-24-03-080-001	ASOC.CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3,432,213	3,432,213		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	7,000,000			
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	19,875,341	11,821,001		11,821,001
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	1,533,365	235,387		235,387
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,205,835	1,205,835		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,276,506	1,266,835		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	4,896	4,896		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	5,734,340	5,350,733		

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

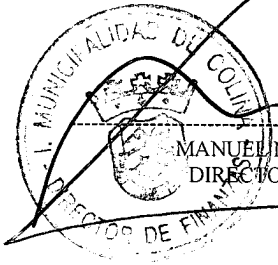
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

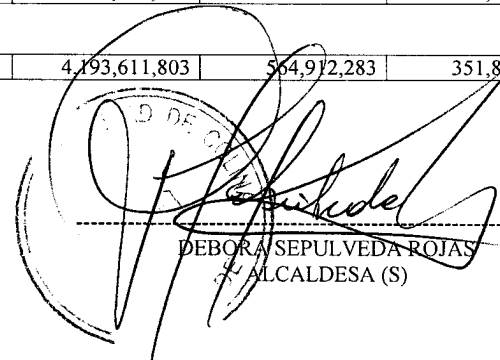
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	638,687			
215-31-01-002	CONSULTORIAS	30,249,000	30,249,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	228,433,361	336,863,648		122,151,374

TOTALES		3,919,051,221	4,193,611,803	564,912,283	351,844,159
---------	--	---------------	---------------	-------------	-------------



MANUEL NUNEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
ALCALDESA (S)

