

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		594,193,480	687,674,686	582,326,212	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	371,342,844	459,172,243	109,694,148	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,310,000	9,310,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,348,607	7,348,607		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	188,872,109	188,872,109		
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,319,920	22,971,727	472,632,064	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,315,334,496	1,345,075,305		48,447,871
215-21	GASTOS EN PERSONAL	192,776,137	194,732,892		3,169,911
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	882,275,380	882,559,078		283,698
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213,317,547	233,877,823		37,933,582
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	165,432	165,432		120,600
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	26,800,000	33,740,080		6,940,080

MOVIMIENTOS DE FONDO		3,261,921,824	3,994,391,450	2,824,570,212	
111-01	CAJA	1,121,837,619	1,637,007,108	75,511,823	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,112,431,756	2,341,603,387	2,724,365,081	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	27,652,449	15,780,955	24,693,308	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		845,063,065	740,253,249	262,908,754	1,788,570,839
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	133,523,184	1,635,425	234,488,350	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	124,845,342	124,845,342	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,040	129,040	224,466	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	64,346,745	74,231,147	27,602,242	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	131,675,385	137,777,374		1,155,829,654
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	291,464,883	302,243,842		440,411,265
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	72,060,902	71,679,659		110,903,920
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,363,187	17,761,593		17,609,917
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,352,991	9,348,421		4,943,238
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	301,406	301,406		51,969
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		300,000		58,820,876

DEUDA		38,925,588	39,175,216		122,638,843
221-02	FONDOS DE TERCEROS	477,113	477,113		221,974
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	37,366,469	37,366,470		92,423,772
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	849,813	646,005		14,846,934
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	232,193	685,628		15,146,163

BIENES		54,347,000		364,367,262	
141-05	VEHICULOS	54,347,000		364,367,262	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,317,506,204	620,721,751	2,239,640,192	10,588,761,393
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		54,347,000		7,917,844,103
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		184,766,516		1,839,223,729
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		36,826,876		64,644,039
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		130,682,190		351,520,833
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		7,348,607		13,701,780
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		9,310,000		15,136,000
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		951,786		951,786
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		51,065,231		108,896,682
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		118,555,051		259,607,216
461-04	OTROS INGRESOS		15,512,007		17,235,225
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,567,424		129,298,880	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,006,400		24,711,940	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,582,364		9,128,956	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	109,576,704		203,654,355	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,903,057		12,414,507	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,822,300		43,396,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,441,095		7,506,088	
532-05	SERVICIOS BASICOS	258,267,004		323,878,829	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,734,359		2,983,859	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	64,438,018		126,041,343	
532-08	SERVICIOS GENERALES	433,722,552		673,266,976	
532-09	ARRIENDOS	51,891,282		87,411,562	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	21,171,409	11,356,487	9,814,922	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	19,524,489		39,242,278	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	195,057,535		505,763,380	
561-01	DEVOLUCIONES	60,132		1,055,003	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	26,800,000		26,800,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	6,940,080		13,270,714	

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

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

SUBTOTALES				6,273,812,632	12,548,418,946
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,626,113,214	4,351,506,900
TOTALES	7,427,291,657	7,427,291,657		16,899,925,846	16,899,925,846

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 Febrero 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		594,193,480	687,674,686	582,326,212	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,763,822	111,396,424	88,705,215	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	22,416,667	22,416,667		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	5,670,535	10,455,502	13,933,847	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	9,352,505	9,352,505		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	27,060,517	27,060,517		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,169,121	1,169,121		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	19,454,719	25,862,243	6,676,545	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	42,314,151	42,314,151		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	22,564,479	22,568,785	378,541	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	15,337,332	15,337,332		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	25,562,229	25,562,229		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	12,301,656	12,301,656		
115-03-02-999	OTROS	2,692,921	2,692,921		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	130,682,190	130,682,190		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	9,310,000	9,310,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	7,348,607	7,348,607		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	951,786	951,786		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,966,030	39,966,030		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	979,288	979,288		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	715,666	715,666		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	477,113	477,113		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	127,912	127,912		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,197,273	1,197,273		
115-08-02-008	INTERESES	10,255,623	10,255,623		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	118,555,051	118,555,051		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	134,360	134,360		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,349,881	2,349,881		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	13,162,126	13,162,126		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	17,319,920	22,971,727	472,632,064	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,315,334,496	1,345,075,305		47,234,715
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	15,113,807	15,113,807		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	924,292	924,292		
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,	504,324	504,324		
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 Nº 3551 DE 1981	734,240	734,240		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 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		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 D.L 3501	3,217,588	3,217,588		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,505,531	1,505,531		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,693,569	3,693,569		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,746,106	2,746,106		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 20.008	483,901	483,901		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	620,615	620,615		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,228,152	1,228,152		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	11,560,942	11,560,942		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	112,392	112,392		
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	197,527	197,527		
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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	239,819	239,819		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	3,446,015	3,446,015		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	491,715	491,715		
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	73,630	73,630		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	349,342	349,342		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,648,712	1,648,712		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	393,810	393,810		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	3,900,000	3,900,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	103,326,139	105,282,894		1,956,755
215-22-01-001	PARA PERSONAS	11,903,057	11,903,057		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	26,822,300	26,822,300		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,691,095	3,691,095		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	750,000	750,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	242,215,693	242,232,093		16,400
215-22-05-002	AGUA	257,639	257,639		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	9,319,414	9,319,414		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,923,900	5,923,900		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	266,660	533,958		267,298
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,059,398	1,059,398		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	674,961	674,961		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,786,718	55,786,718		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	8,651,300	8,651,300		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	165,288,255	165,288,255		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,220,999	41,220,999		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	66,436,534	66,436,534		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	48,359,580	48,359,580		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	71,326,303	71,326,303		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,520,449	9,520,449		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,889	38,889		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	975,655	975,655		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	285,600	285,600		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	22,586,050	22,586,050		
215-22-08-999	OTROS	7,684,238	7,684,238		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	300,000	300,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	7,385,836	7,385,836		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

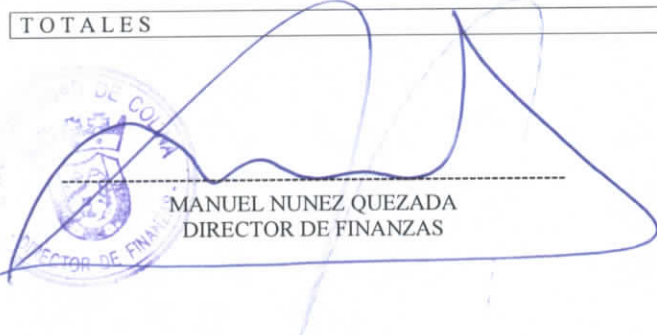
MONEDA DE REGISTRO :

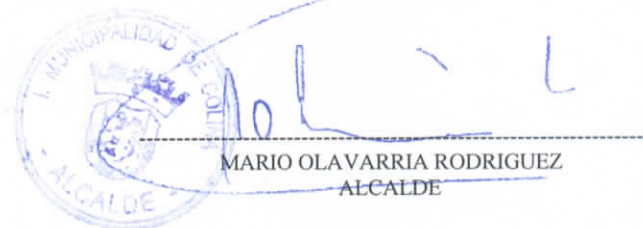
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	30,389,625	30,389,625		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	17,850	17,850		
215-22-09-999	OTROS	13,797,971	13,797,971		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,814,922	9,814,922		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,267,080	6,267,080		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	13,257,409	13,257,409		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	29,166,667	29,166,667		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	116,287,878	116,287,878		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,400,000	10,400,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	9,560,925	9,216,015		90,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	29,986,975	29,986,975		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	837,438	477,113		477,113
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,780,955	36,387,181		36,387,181
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	320,003	979,288		979,288
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	976,706	976,706		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	60,132	60,132		120,600
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	105,300	105,300		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	26,800,000	26,800,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		6,940,080		6,940,080

TOTALES	1,909,527,976	2,032,749,991	582,326,212	47,234,715
----------------	---------------	---------------	-------------	------------


MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS


MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

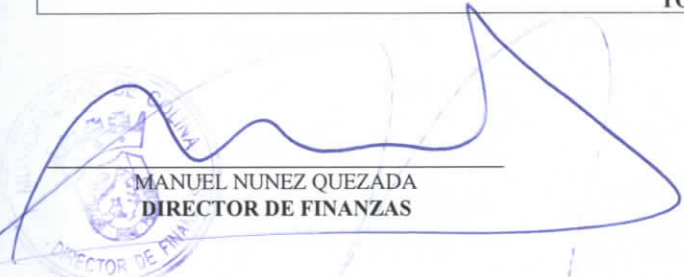
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

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

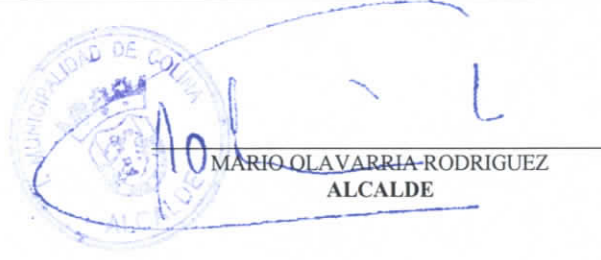
MONEDA NACIONAL

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
TOTALES				0	0



MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

Fecha, _____

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

PERIODO FEBRERO 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	26,800	26,800
131331200211	MEJ. Y RECAMBIO PAV. EN CEMENTERIO MUNIC. (PMU IRAL)	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	6,940
TOTALES				26,800	33,740

MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha, _____

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

