

ORD. : N° 544 /

ANT. : 0506/12.

MAT. : Remite informe Contable.

COLINA, **12** DIC 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 Noviembre 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/mmq.-

DISTRIBUCIÓN:

**Sr. Contralor General de la República.
Archivo Contabilidad.**

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

NOVIEMBRE 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 | |
| IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION | | DESCRIPCION CUENTA | | VARIACIONES CONTABLES | |
| CODIGO INI | DENOMINACION | CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO |
| 133011200080 | LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 50,000 | 50,000 |
| 133011200321 | ENTUBAMIENTO CANAL AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 10,071 | 0 |
| 133011200330 | INSTALACION DE PASTO SINTETICO DIV. SECTORES DE LA COMUNA | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 7,745 | 7,745 |
| 133011200341 | CONST. SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA SN. ANDRES | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 12,102 | 0 |
| 133011200361 | MEJOR. Y CONST. DE AREAS VERDES AVDA. LO SECO | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 36,137 | 36,137 |
| 133011200371 | REPARACION SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA ORO OLIMPICO | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 13,721 | 13,721 |
| 133011200391 | CONST. PILONES Y RED AGUA POT. Y ALCANT. AMP. CEMENTERIO MUNIC. | 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 3,242 | 3,242 |
| TOTALES | | | | 133,017 | 110,845 |

MANUEL NUNEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
 ALCALDE

Fecha, _____



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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

NOVIEMBRE 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 | | |
| 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

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 Noviembre 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 | | 1,127,040,377 | 1,133,417,107 | 668,672,062 | |
| 115-03 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES | 698,475,735 | 704,963,815 | 205,133,996 | |
| 115-05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53,522,000 | 53,522,000 | | |
| 115-06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6,406,069 | 6,406,069 | | |
| 115-08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 217,585,617 | 216,157,588 | 11,371,936 | |
| 115-12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 3,909,138 | 5,225,817 | 452,166,130 | |
| 115-13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C | 147,141,818 | 147,141,818 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 1,293,318,207 | 1,384,082,617 | | 180,967,075 |
| 215-21 | GASTOS EN PERSONAL | 258,313,273 | 257,268,504 | | 976,580 |
| 215-22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 671,520,835 | 807,566,990 | | 136,151,169 |
| 215-24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 221,626,245 | 198,539,631 | | 29,086,274 |
| 215-26 | C x P OTROS GASTOS CORRIENTES | 7,336,172 | 7,336,172 | | 9,671 |
| 215-29 | C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 1,504,311 | 2,526,605 | | 1,022,294 |
| 215-31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 133,017,371 | 110,844,715 | | 13,721,087 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 4,719,957,689 | 5,183,902,980 | 2,726,986,742 | |
| 111-01 | CAJA | 1,746,570,124 | 1,772,859,168 | 62,142,215 | |
| 111-03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,945,087,914 | 3,360,951,652 | 2,646,005,835 | |
| 111-08 | FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN | 28,299,651 | 50,092,160 | 18,838,692 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 1,473,661,550 | 1,169,617,359 | 278,420,459 | 1,543,841,006 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 11,446,536 | 14,959,983 | 217,899,540 | |
| 114-05 | APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST | 365,490,416 | 365,490,416 | | |
| 114-06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 115,843 | 92,105 | 211,269 | |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 70,572,666 | 59,084,606 | 14,151,037 | |
| 116-01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 6,854,658 | 147,878 | 46,158,613 | |
| 214-05 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 350,072,367 | 109,047,545 | | 859,039,775 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 543,437,545 | 503,833,443 | | 379,469,009 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 80,639,737 | 79,361,552 | | 111,837,994 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 24,279,954 | 23,935,088 | | 23,723,412 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 11,486,252 | 10,642,446 | | 5,077,739 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES | 349,110 | 349,110 | | |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 8,916,466 | 2,673,187 | | 164,693,077 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| DEUDA | | 29,683,661 | 23,862,842 | | 36,917,442 |
| 221-02 | FONDOS DE TERCEROS | 329,318 | 329,318 | | |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M | 21,408,706 | 21,408,706 | | |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU | 2,476,714 | 967,946 | | 25,665,824 |
| 221-09 | OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU | 5,468,923 | 1,156,872 | | 11,251,618 |

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

| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 1,397,379,121 | 1,146,157,700 | 14,294,916,189 | 15,065,024,265 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 432-01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 312,921,914 | | 5,971,677,283 |
| 432-02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 35,549,112 | | 1,261,260,097 |
| 432-03 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI | | 334,038,506 | | 3,625,829,534 |
| 433-01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | | 6,406,069 | | 70,774,748 |
| 441-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S | 38,135,109 | 38,385,109 | | 135,560,208 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT | | 53,272,000 | | 164,212,723 |
| 442-01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S | | 38,135,109 | | 263,955,409 |
| 442-03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT | | 109,006,709 | | 582,438,849 |
| 461-01 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L | 115,625 | 3,489,818 | | 17,672,929 |
| 461-02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 74,549,022 | | 781,560,919 |
| 461-03 | PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N° | | 130,201,206 | | 2,001,756,200 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 5,473,695 | | 188,325,366 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 71,978,957 | | 817,038,255 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 15,822,518 | | 174,897,924 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 3,022,397 | | 44,430,609 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 166,444,632 | | 1,677,635,197 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 12,593,442 | | 89,991,224 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 32,145,895 | | 92,885,477 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31,152,389 | | 286,158,949 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 11,942,578 | | 163,235,288 | |
| 532-05 | SERVICIOS BASICOS | 77,776,506 | | 1,333,835,986 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3,379,734 | | 131,016,940 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 57,776,370 | | 764,279,686 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 450,647,508 | | 4,100,598,122 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 108,048,123 | | 901,784,401 | |
| 532-11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA | 21,618,411 | | 368,190,113 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC | 1,124,721 | | 12,368,018 | |
| 541-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE | 166,883,719 | 4,729,431 | 2,052,378,045 | |
| 541-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR | 7,000,000 | | 12,513,602 | |
| 561-01 | DEVOLUCIONES | 7,037,854 | | 32,532,795 | |
| 561-03 | OTROS GASTOS | 1,887,918 | | 21,891,616 | |
| 571-02 | COSTOS DE PROYECTOS | 110,844,715 | | 1,217,253,942 | |

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

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS | | | | |
|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| SUBTOTALES | | | | 17,968,995,452 | 16,826,749,788 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 11,340,442,381 | 12,482,688,045 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre 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 |
| TOTALES | | 10,041,040,605 | 10,041,040,605 | 29,309,437,833 | 29,309,437,833 |



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 Noviembre 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 | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 1,127,040,377 | 1,133,417,107 | 668,595,781 | |
| 115-03-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 6,253,807 | 11,894,817 | 168,439,792 | |
| 115-03-01-002-001 | DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE | 50,863,859 | 50,863,859 | | |
| 115-03-01-002-002 | DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES | 1,572,076 | 2,158,589 | 23,116,015 | |
| 115-03-01-002-003 | DERECHO ASEO DOMICILIARIO | 12,587,901 | 12,587,901 | | |
| 115-03-01-003-001 | DERECHOS DE CONSTRUCCION | 134,052,826 | 134,052,826 | | |
| 115-03-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 80,332 | 80,332 | | |
| 115-03-01-003-003 | DERECHOS DE PROPAGANDA | 2,841,229 | 3,101,786 | 11,512,220 | |
| 115-03-01-003-004 | TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 % | 83,984,775 | 83,984,775 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS DERECHOS VARIOS | 20,685,109 | 20,685,109 | 2,065,969 | |
| 115-03-02-001-001 | PERMISOS CIRCULACION PROPIOS | 10,459,274 | 10,459,274 | | |
| 115-03-02-001-002 | PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM | 17,432,128 | 17,432,128 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR | 19,625,922 | 19,625,922 | | |
| 115-03-02-999 | OTROS | 3,997,991 | 3,997,991 | | |
| 115-03-03-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI | 334,038,506 | 334,038,506 | | |
| 115-05-01-000 | DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI | 250,000 | 250,000 | | |
| 115-05-03-007-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 53,272,000 | 53,272,000 | | |
| 115-06-01-000 | ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX | 6,406,069 | 6,406,069 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA | 3,374,193 | 1,946,164 | 11,295,655 | |
| 115-08-02-001 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | 68,927,779 | 68,927,779 | | |
| 115-08-02-002 | MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM | 1,533,365 | 1,533,365 | | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI | 493,982 | 493,982 | | |
| 115-08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI | 329,318 | 329,318 | | |
| 115-08-02-005 | REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD | 187,113 | 187,113 | | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P | 1,905,322 | 1,905,322 | | |
| 115-08-02-008 | INTERESES | 4,940,148 | 4,940,148 | | |
| 115-08-03-001 | PARTICIPACION ANUAL | 130,201,206 | 130,201,206 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO | 219,496 | 219,496 | | |
| 115-08-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV | 1,137,915 | 1,137,915 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS INGRESOS | 4,335,780 | 4,335,780 | | |
| 115-12-10-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 3,909,138 | 5,225,817 | 452,166,130 | |
| 115-13-01-999 | OTRAS | 38,135,109 | 38,135,109 | | |
| 115-13-03-002-001 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO | 108,969,847 | 108,969,847 | | |
| 115-13-03-005-001 | PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 | 36,862 | 36,862 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 1,293,318,207 | 1,384,082,617 | | 180,967,075 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA | 16,492,335 | 16,492,335 | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY | 1,056,301 | 1,056,301 | | |
| 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 | 20,824,528 | 20,824,528 | | |
| 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 | 1,836,813 | 1,836,813 | | |
| 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 | 3,511,676 | 3,511,676 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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 |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE | 1,539,658 | 1,539,658 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 | 3,785,037 | 3,785,037 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717 | 2,648,448 | 2,648,448 | | |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008 | 485,089 | 485,089 | | |
| 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 | 1,169,463 | 1,169,463 | | |
| 215-21-01-003-003-002 | ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION | 323,393 | 323,393 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL | 14,432,595 | 14,432,595 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 196,908 | 196,908 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA | 4,647,493 | 4,647,493 | | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY | 252,079 | 252,079 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981 | 2,677,341 | 2,677,341 | | |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529 | 967,233 | 967,233 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198 | 964,344 | 964,344 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENS. LEY 18566 | 190,720 | 190,720 | | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENS. ART.10 L.18675 | 503,919 | 503,919 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717 | 1,256,672 | 1,256,672 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE | 253,265 | 253,265 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C | 3,625,922 | 3,625,922 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 42,147 | 42,147 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 441,383 | 441,383 | | |
| 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 | 74,197 | 74,197 | | |
| 215-21-03-004-003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 437,520 | 437,520 | | |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS DE CONCEJALES | 2,877,552 | 2,877,552 | | |
| 215-21-04-003-002 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA | 2,009,260 | 2,009,260 | | |
| 215-21-04-003-003 | OTROS GASTOS | 8,980,000 | 8,980,000 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA | 153,622,589 | 152,577,820 | | 976,580 |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 12,479,466 | 12,593,442 | | 113,976 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI | 8,500,000 | 32,145,895 | | 23,645,895 |
| 215-22-03-001 | PARA VEHICULOS | 31,152,389 | 31,152,389 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 1,744,945 | 1,895,027 | | 150,082 |
| 215-22-04-003 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 1,031,730 | | 1,031,730 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA | 1,747,536 | 2,636,680 | | 889,144 |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM | 3,514,823 | 3,514,823 | | |
| 215-22-04-011 | REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA | 270,780 | 784,652 | | 513,872 |
| 215-22-04-012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE | 1,121,464 | 1,440,979 | | 319,515 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 53,081,787 | 53,081,787 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 9,867,702 | 9,867,702 | | |
| 215-22-05-004 | CORREO | 2,243,180 | 2,243,180 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 5,947,129 | 5,947,129 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 6,097,354 | 6,097,354 | | |
| 215-22-05-008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 539,354 | 539,354 | | |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF | | 1,475,600 | | 1,475,600 |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS | 497,400 | 1,001,960 | | 504,560 |
| 215-22-06-004 | MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU | 643,888 | 902,174 | | 363,300 |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 33,982,128 | 57,776,370 | | 23,794,242 |
| 215-22-08-001 | SERVICIO DE ASEO | 159,456,800 | 226,010,424 | | 66,553,624 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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 |
| 215-22-08-002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18,862,452 | 18,862,452 | | |
| 215-22-08-003 | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES | 115,189,692 | 122,265,616 | | 7,075,924 |
| 215-22-08-004 | SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU | 29,086,359 | 29,086,359 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 6,317,572 | 7,307,572 | | 990,000 |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO | 31,744,000 | 31,744,000 | | |
| 215-22-08-999 | OTROS | 13,182,038 | 15,371,085 | | 2,189,047 |
| 215-22-09-001 | ARRIENDO DE TERRENOS | 300,000 | 300,000 | | |
| 215-22-09-002 | ARRIENDOS EDIFICIOS | 4,753,354 | 4,753,354 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDOS DE VEHICULOS | 32,546,500 | 32,546,500 | | |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 184,450 | 184,450 | | |
| 215-22-09-006 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1,773,100 | 1,773,100 | | |
| 215-22-09-999 | OTROS | 68,490,719 | 68,490,719 | | |
| 215-22-11-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 6,392,658 | | 6,392,658 |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | 290,000 | 438,000 | | 148,000 |
| 215-22-11-003 | SERVICIOS INFORMATICOS | 14,787,753 | 14,787,753 | | |
| 215-22-12-002 | GASTOS MENORES | 914,901 | 914,901 | | |
| 215-22-12-005 | DERECHOS Y TASAS | 209,820 | 209,820 | | |
| 215-24-01-001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 2,218,160 | 2,218,160 | | |
| 215-24-01-002 | EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR | 55,442,324 | 55,442,324 | | |
| 215-24-01-003 | SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 | 68,137,878 | 68,137,878 | | |
| 215-24-01-004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | -2,784,626 | -2,784,626 | | |
| 215-24-01-005 | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | 12,364,965 | 12,364,965 | | |
| 215-24-01-006 | VOLUNTARIADO | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES | 20,736,282 | 21,084,532 | | 348,250 |
| 215-24-01-008 | PREMIOS Y OTROS | 4,691,055 | 4,691,055 | | |
| 215-24-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 548,599 | 329,318 | | 329,318 |
| 215-24-03-080-002 | A OTRAS ASOCIACIONES | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 50,092,160 | 19,875,341 | | 19,875,341 |
| 215-24-03-092-001 | ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695 | 1,532,129 | 1,533,365 | | 1,533,365 |
| 215-24-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 7,647,319 | 7,647,319 | | |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 7,037,854 | 7,037,854 | | 9,671 |
| 215-26-04-001 | ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA | 298,318 | 298,318 | | |
| 215-29-04-000 | MOVILIARIOS Y OTROS | 1,504,311 | 1,887,918 | | 383,607 |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | | 638,687 | | 638,687 |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 133,017,371 | 110,844,715 | | 13,721,087 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| TOTALES | 2,420,358,584 | 2,517,499,724 | 668,595,781 | 180,967,075 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|

MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

