



ORD. : N° 506 /

ANT. : 0447/12.

MAT. : Remite informe Contable.

COLINA, 16 NOV 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 Octubre 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.

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,837,581,632	1,842,606,554	675,048,792	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,125,754,599	1,132,452,417	211,622,076	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,000	340,000		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,590,236	6,590,236		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	399,530,109	395,863,307	9,943,907	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	34,551,895	36,545,801	453,482,809	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	270,814,793	270,814,793		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,886,433,764	1,852,484,893		90,202,665
215-21	GASTOS EN PERSONAL	288,894,366	289,939,135		2,021,349
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,661,742	1,021,829,995		105,014
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286,386,670	216,451,634		52,172,888
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	617,646	617,646		9,671
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,766,885	3,766,885		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	278,721,675	314,615,418		35,893,743
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,384,780	5,384,780		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		-120,600		

MOVIMIENTOS DE FONDO		7,032,970,751	6,843,949,743	3,190,932,033	
111-01	CAJA	2,801,917,948	2,790,064,512	88,431,259	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,110,307,504	3,926,873,233	3,061,869,573	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	120,745,299	127,011,998	40,631,201	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,460,314,694	1,693,162,912	263,715,328	1,833,180,066
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,776,748	20,411,026	221,412,987	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	356,927,957	357,521,653		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	92,105	98,705	187,531	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	56,618,474	76,106,760	2,662,977	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	443,154	876,629	39,451,833	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	436,149,870	576,605,654		1,100,064,597
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	452,074,471	510,743,668		419,073,111
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	97,422,605	111,549,161		113,116,179
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	28,908,199	24,219,954		24,068,278
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,117,723	10,209,745		5,921,545
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	627,333	627,333		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	12,156,055	4,192,624		170,936,356

DEUDA		56,787,680	56,105,165		42,738,261
221-02	FONDOS DE TERCEROS	548,599	548,599		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	51,624,290	51,624,290		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	3,634,512	2,829,064		27,174,592
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	980,279	1,103,212		15,563,669

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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
BIENES		1,944,862	31,157,414	133,575,061	
123-02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		1,944,862	133,575,061	
123-06	CREDITOS A CONTRATISTAS	1,944,862	29,212,552		

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,797,388,409	1,753,955,111	12,885,162,431	14,751,139,628
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		320,120,111		5,658,755,369
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		52,262,877		1,225,710,985
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		708,618,793		3,291,791,028
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,556,896		64,368,679
433-03	INTERES		33,340		559,499
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		340,000		135,310,208
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S		225,820,300		225,820,300
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		44,994,493		473,432,140
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		4,579,062		14,298,736
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		74,857,394		707,011,897
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		303,195,999		1,871,554,994
461-04	OTROS INGRESOS		5,454,935		182,851,671
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		5,429,716		899,553,522
531-01	PERSONAL DE PLANTA	101,750,684		745,059,298	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,621,223		159,075,406	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,003,876		41,408,212	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,563,352		1,511,190,565	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,083,765		77,397,782	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,290,550		255,006,560	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,214,685		151,292,710	
532-05	SERVICIOS BASICOS	70,157,543		1,256,059,480	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73,968,882		127,637,206	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	101,557,066		706,503,316	
532-08	SERVICIOS GENERALES	416,617,438		3,649,950,614	
532-09	ARRIENDOS	225,470,204		793,736,278	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	65,480,924		346,571,702	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,620,913		11,243,297	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	160,234,546	1,027,123	1,890,223,757	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	792,980		5,513,602	
542-01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SEC	5,384,780		5,384,780	
561-01	DEVOLUCIONES	281,198		25,494,941	
561-03	OTROS GASTOS	4,851,073	543,472	20,003,698	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA		120,600		120,600
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	313,442,727		1,106,409,227	

Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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
SUBTOTALES				17,148,433,645	16,717,260,620
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				11,117,533,423	11,548,706,448
TOTALES		14,073,421,792	14,073,421,792	28,265,967,068	28,265,967,068



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 Octubre 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,837,581,632	1,842,606,554	674,972,511	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,445,617	14,853,109	174,080,802	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	89,804,759	89,804,759		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,830,109	2,666,129	23,702,528	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	17,234,199	17,234,199		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	82,770,143	82,770,143		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,777,149	1,777,149		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	5,907,333	6,361,639	11,772,777	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	83,607,177	83,607,177		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	27,743,625	27,743,625	2,065,969	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	28,053,033	28,053,033		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	46,755,070	46,755,070		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	18,337,745	18,337,745		
115-03-02-999	OTROS	3,869,847	3,869,847		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	708,618,793	708,618,793		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	340,000	340,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,556,896	6,556,896		
115-06-03-000	INTERESES	33,340	33,340		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	4,579,062	912,260	9,867,626	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,166,998	67,166,998		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	1,532,129	1,532,129		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	822,890	822,890		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	548,599	548,599		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	619,333	619,333		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	3,580,537	3,580,537		
115-08-02-008	INTERESES	6,248,173	6,248,173		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	303,195,999	303,195,999		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	351,738	351,738		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,608,128	1,608,128		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	9,276,523	9,276,523		
115-12-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	29,212,552	29,212,552		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	5,339,343	7,333,249	453,482,809	
115-13-01-999	OTRAS	225,820,300	225,820,300		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	30,185,737	30,185,737		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	1,914,270	1,914,270		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,894,486	12,894,486		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,886,433,764	1,852,484,893		90,202,665
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	16,147,049	16,147,049		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,012,834	1,012,834		
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	19,686,095	19,686,095		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION 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	1,946,524	1,946,524		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-001-010-001	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	3,437,440	3,437,440		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,478,187	1,478,187		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	3,653,816	3,653,816		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,650,748	2,650,748		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY Nº 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	1,360,564	1,360,564		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.	7,213,674	7,213,674		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNICIPAL ART. LEY	4,809,105	4,809,105		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	323,393	323,393		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	22,648,514	22,648,514		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	11,220,939	11,220,939		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,051,836	4,051,836		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	232,739	232,739		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,326,236	2,326,236		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	849,303	849,303		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	443,359	443,359		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	839,179	839,179		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	165,021	165,021		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS.ART.10 L.18675	435,553	435,553		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,094,126	1,094,126		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	274,051	274,051		
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJ. GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20	1,443,890	1,443,890		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNIC. ART	962,591	962,591		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS PERS. A C	6,506,241	6,506,241		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,997,098	2,997,098		
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	73,380	73,380		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	419,816	419,816		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,854,728	2,854,728		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	158,663,855	159,708,624		2,021,349
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,083,765	15,083,765		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,290,550	30,290,550		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,399,988	5,399,988		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	503,620	503,620		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	3,865,646	3,865,646		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	11,449,316	11,449,316		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	364,140	364,140		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48,389,262	48,389,262		
215-22-05-002	AGUA	4,666,725	4,666,725		
215-22-05-004	CORREO	1,559,505	1,559,505		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	10,069,879	10,069,879		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,472,172	5,472,172		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	72,524,707	72,524,707		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	93,000	93,000		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,349,922	1,351,175		105,014
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	101,219,106	101,219,106		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	337,960	337,960		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	81,556,340	81,556,340		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,766,793	70,766,793		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	127,678,158	127,678,158		
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	10,845,314	10,845,314		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	98,534,031	98,534,031		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,526,956	6,526,956		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	6,777,778	6,777,778		
215-22-08-999	OTROS	13,932,068	13,932,068		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	800,000	800,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	5,241,750	5,241,750		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	34,212,500	33,379,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-999	OTROS	186,043,004	186,043,004		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	23,665,092	23,665,092		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	7,359,844	7,359,844		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	34,455,988	34,455,988		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	740,703	740,703		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	880,210	880,210		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	592,620	592,620		
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	-22,840	-22,840		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	6,600,000	6,600,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	39,942,441	39,942,441		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	140,658	140,658		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	625,206	548,599		548,599
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	792,980	792,980		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	120,486,612	50,092,160		50,092,160
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	996,106	1,532,129		1,532,129
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,278,343	4,278,343		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	281,198	281,198		9,671
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	336,448	336,448		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	3,134,910	3,134,910		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	631,975	631,975		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	278,721,675	314,615,418		35,893,743
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO	5,384,780	5,384,780		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-120,600		

TOTALES	3,724,015,396	3,695,091,447	674,972,511	90,202,665
---------	---------------	---------------	-------------	------------



MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE OCTUBRE DE 2012

PAGINA N° 1

MINISTERIO	: DEL INTERIOR		
REGION	: METROPOLITANA		
MUNICIPALIDAD	: COLINA		SERVICIO INCORPORADO AREA: MUNICIPAL

	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
EJERCICIO CONTABLE: - - -	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

[Handwritten signature of Manuel Nunez Quezada]



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

[Handwritten signature of Mario Olavarria Rodriguez]

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

OCTUBRE DE 2012
 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
 MUNICIPAL

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE NRO.		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			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	
133011200113	CONST. AVDA. DEL VALLE TRAMO II	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	163,426	163,426	
133011200271	MEJ. GRADERIAS Y CIERRE PERIM, MULTICANCHA PARQ. SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	23,472	23,472	
133011200321	ENTUBAMIENTO CANAL AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,173	11,244	
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	0	12,102	
133011200351	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTA FILOMENA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	36,939	36,939	
133011200371	REPARACION SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA ORO OLIMPICO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	0	13,721	
133011200400	HABILITACION BAÑOS PARQUE SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,886	12,886	
133011200410	DISEÑO Y CONSTRUCCION MOSAICO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	33,082	33,082	
TOTALES				278,722	314,615	



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 OCTUBRE 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
133011200080	LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	31-02-004	OBRAS CIVILES	62,000	0
133011200201	REP. SERV. HIGIENICOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMEN. MUN.	31-02-004	OBRAS CIVILES	8,000	0
133011200400	HABILITACION BAÑOS PARQUE SAN MIGUEL	31-02-004	OBRAS CIVILES	15,000	0
133011200410	DISEÑO Y CONSTRUCCION MOSAICO	31-02-004	OBRAS CIVILES	33,500	0
TOTALES				118,500	0



MANUEL NÚÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha _____



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

