

ORD. : N° 447 /

ANT. : 0402/12.

MAT. : Remite informe Contable.

COLINA, 16 OCT 2012

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 Septiembre 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.,



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

DSR/mnq.-

DISTRIBUCIÓN:

Sr. Contralor General de la República.

Archivo Contabilidad.

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
AREA MUNICIPAL

INFORME DE DENOMINACION DE ASIGNACIONES
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

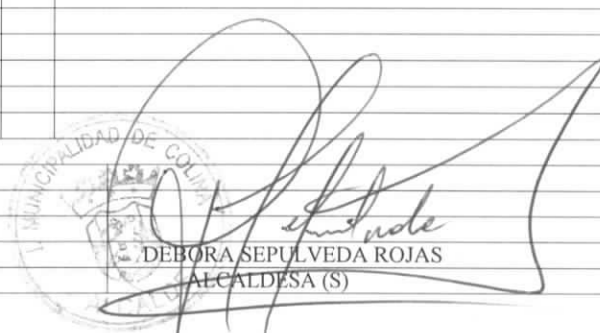
PAGINA N° 1

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


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
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

SEPTIEMBRE 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	
131331100010	ESTUDIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	215-31-01-002	CONSULTORIAS	29,750	29,750	
131331200201	REP. SERV. HIGIENICOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMEN. MUN.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	975	975	
131331200231	CONST.SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA STA. MARIA DE ESMERALDA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,964	6,964	
131331200241	CIERRE PERIMETRAL AMPLIACION CEMENTERIO MUNIC. PMU	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,535	3,535	
131331200271	MEJ. GRADERIAS Y CIERRE PERIM, MULTICANCHA PARQ. SAN MIGUEL	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,767	6,767	
131331200330	INSTALACION DE PASTO SINTETICO DIV. SECTORES DE LA COMUNA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,745	0	
131331200341	CONST.SEDE SOCIAL Y CIERRE PERIMETRAL VILLA SN. ANDRES	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,638	11,638	
131331200351	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTA FILOMENA	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,313	12,313	
131331200361	MEJOR. Y CONST. DE AREAS VERDES AVDA. LO SECO	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,046	12,046	
TOTALES				91,731	83,987	

MANUEL NUNEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS
 ALCALDESA (S)

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

PERIODO
 ENTIDAD
 ESTABLECIMIENTO

SEPTIEMBRE 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 _____


 DEBORA SEPULVEDA ROJAS
 ALCALDESA (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		1,010,841,049	1,014,786,592	680,073,714	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	535,310,447	540,095,475	218,319,894	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,429,875	55,429,875		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,766,304	6,766,304		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	409,371,990	406,956,509	6,277,105	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,962,433	5,538,429	455,476,715	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,664,459,501	1,566,293,919		124,151,536
215-21	GASTOS EN PERSONAL	321,449,698	322,426,278		976,580
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	951,877,044	887,464,610		936,761
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291,722,257	264,745,748		122,107,924
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,003,934	4,874,635		9,671
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,675,227	2,675,227		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	91,731,341	83,986,821		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		120,600		120,600

MOVIMIENTOS DE FONDO		4,303,596,994	5,110,774,313	3,001,911,025	
111-01	CAJA	1,457,514,119	1,472,795,563	76,577,823	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,727,894,317	3,489,917,747	2,878,435,302	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	118,188,558	148,061,003	46,897,900	

Cuentas COMPLEMENTARIAS		1,228,130,267	1,070,625,857	294,871,663	1,631,488,183
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,031,610	5,566,643	232,047,265	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	132,050,906	132,050,906	593,696	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	119,397	121,047	194,131	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	142,909,449	221,375,588	22,151,263	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	39,885,308		39,885,308	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	139,493,430	70,882,144		959,608,813
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	621,943,992	519,014,645		360,403,914
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	90,497,243	78,567,214		98,989,623
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22,960,122	28,963,485		28,756,523
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,080,847	9,602,831		4,829,523
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	1,374,221	1,374,221		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	22,783,742	3,107,133		178,899,787

DEUDA		990,422,459	127,371,240		43,420,776
221-02	FONDOS DE TERCEROS	847,180	625,206		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	213,906,492	121,482,722		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	633,731	4,283,034		27,980,040
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	206,762	980,278		15,440,736
231-02	EMPRESTITOS INTERNOS	774,828,294			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		1,449,041,114	1,756,639,463	11,327,965,811	12,681,258,188
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		178,118,187		5,338,635,258
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		90,614,506		1,173,448,108
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		150,053,579		2,583,172,235
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,450,008		57,811,783
433-03	INTERES		316,296		526,159
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		55,159,500		134,970,208
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		270,375		110,940,723
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		2,745,655		9,719,674
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		64,342,971		632,154,503
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL N°		180,839,517		1,568,358,995
461-04	OTROS INGRESOS		127,909,459		177,396,736
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		894,123,806		894,123,806
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,849,907		643,308,614	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,172,497		136,454,183	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,270,221		38,404,336	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	230,686,517	552,864	1,348,627,213	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,550,126		62,314,017	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,946,590		224,716,010	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,706,727		129,078,025	
532-05	SERVICIOS BASICOS	108,011,214		1,185,901,937	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,777,047		53,668,324	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	68,273,492		604,946,250	
532-08	SERVICIOS GENERALES	565,617,270	4,975,000	3,233,333,176	
532-09	ARRIENDOS	75,073,533		568,266,074	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	538,531		18,538,488	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	8,695,180		281,090,778	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	249,900		9,622,384	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	142,037,979	167,740	1,731,016,334	
561-01	DEVOLUCIONES	2,422,335		25,213,743	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	2,500,000		3,160,000	
561-03	OTROS GASTOS	2,675,227		15,696,097	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	29,750,000		221,643,328	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	54,236,821		792,966,500	

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

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

SUBTOTALES				15,304,822,213	14,480,318,683
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				11,041,699,842	11,866,203,372
TOTALES		10,646,491,384	10,646,491,384	26,346,522,055	26,346,522,055

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



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 Septiembre 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		1,010,841,049	1,014,786,592	679,997,433	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,570,146	9,779,294	179,488,294	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	23,322,803	23,322,803		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	1,492,607	2,449,731	24,538,548	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	9,685,227	9,685,227		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	33,256,206	33,256,206		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,594,526	6,594,526		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	1,340,842	1,959,598	12,227,083	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	76,301,364	76,301,364		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	19,554,466	19,554,466	2,065,969	
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	70,806,023	70,806,023		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	118,010,087	118,010,087		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	15,198,509	15,198,509		
115-03-02-999	OTROS	3,124,062	3,124,062		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	150,053,579	150,053,579		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	55,159,500	55,159,500		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	270,375	270,375		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,450,008	6,450,008		
115-06-03-000	INTERESES	316,296	316,296		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (ISA	2,745,655	330,174	6,200,824	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	57,082,747	57,082,747		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 DE FCM	996,106	996,106		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	937,809	937,809		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	625,206	625,206		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	972,472	972,472		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	4,870,164	4,870,164		
115-08-02-008	INTERESES	5,349,943	5,349,943		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	180,839,517	180,839,517		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	393,148	393,148		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	994,930	994,930		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	153,564,293	153,564,293		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,962,433	5,538,429	455,476,715	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,664,459,501	1,566,293,919		124,151,536
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 N° 15.076	213,283	213,283		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY N° 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 N° 3551 DE 1981	467,519	467,519		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 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 Septiembre 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
215-21-01-001-015-001	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 N° 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	1,138,499	1,138,499		
215-21-01-003-003-002	ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDICCION	322,601	322,601		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	13,542,768	13,542,768		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,294,905	3,294,905		
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	232,358	232,358		
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	ASIGNACION 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	234,671	234,671		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A C	4,037,748	4,037,748		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,281,394	1,281,394		
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	73,204	73,204		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	415,962	415,962		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	270,375	270,375		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,849,040	2,849,040		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	226,308,033	227,284,613		976,580
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9,600,149	9,550,126		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14,946,590	14,946,590		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,204,823	1,204,823		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,500	262,500		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	4,040,309	4,040,309		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	9,488,591	9,488,591		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	2,072,406	2,072,406		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	13,638,098	13,638,098		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	100,185,949	100,185,949		
215-22-05-002	AGUA	3,967,527	3,967,527		
215-22-05-003	GAS	392,137	392,137		
215-22-05-004	CORREO	2,299,335	2,299,335		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	49,481	49,481		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	848,327	848,327		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	268,458	268,458		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,540,501	6,540,501		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	3,414,465	3,414,465		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	718,320	822,081		103,761
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	64,614,242	64,614,242		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,659,250	3,659,250		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	241,463,417	241,204,949		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,816,766	40,816,766		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	131,562,134	131,562,134		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	11,842,194	11,842,194		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-08-005	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	9,535,183	9,089,734		
215-22-08-006	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	71,787,155	24,579,207		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,443,131	5,443,131		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	84,003,378	84,003,378		
215-22-08-999	OTROS	12,100,777	12,100,777		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	4,731,432	4,731,432		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	31,713,500	32,546,500		833,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	1,413,720	1,413,720		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,900	11,900		
215-22-09-999	OTROS	34,369,981	34,369,981		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	538,531	538,531		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,316,654	6,316,654		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	19,765,833	2,378,526		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	34,900	34,900		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	215,000	215,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	914,458	914,458		
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	13,000,000	13,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	6,400,000	6,400,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	9,053,051	9,053,051		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	548,186	548,186		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	745,570	625,206		625,206
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	148,061,003	120,486,612		120,486,612
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	246,330	996,106		996,106
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	799,115	767,585		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,428,334	2,301,735		9,671
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	2,500,000	2,500,000		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	75,600	72,900		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	2,408,645	2,408,645		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	266,582	266,582		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	29,750,000	29,750,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	61,981,341	54,236,821		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		120,600		120,600

TOTALES	2,675,300,550	2,581,080,511	679,997,433	124,151,336
---------	---------------	---------------	-------------	-------------

MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)

