



COLINA

ORD. : N° 39 /

ANT. : 0054/13.

MAT. : Remite informes Contables.

COLINA,

6 FEB 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 Enero del 2013.

- Informe de Denominaciones de Asignaciones.
- Informe Analítico 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
DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

DSR/mmq.-
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 Enero AÑO 2013

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		3,169,734,062	2,410,693,257	759,040,805	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2,031,138,535	1,818,758,100	212,380,435	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252,979,199	252,979,199		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,100,837	6,100,837		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	213,446,802	209,817,129	3,629,673	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	564,988,564	21,957,867	543,030,697	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	101,080,125	101,080,125		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,284,301,401	1,313,032,080		28,730,679
215-21	GASTOS EN PERSONAL	224,377,971	224,377,971		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	559,011,299	559,187,675		176,376
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,242,885	169,870,161		14,627,276
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	994,120	994,120		
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,619,972	3,619,972		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	3,241,783	3,241,783		
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	337,813,371	351,740,398		13,927,027

MOVIMIENTOS DE FONDO		6,478,420,157	5,366,504,568	3,123,109,271	
111-01	CAJA	3,192,506,350	2,649,310,316	745,898,433	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,280,905,598	2,705,373,251	2,360,189,780	
111-08	FONDOS POR ENTERAR FONDO COMUN	5,008,209	11,821,001	17,021,058	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,316,873,428	1,302,397,161	148,144,667	1,154,261,741
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,270,040	16,576,537	95,928,307	
114-05	APLICACION DE FDOS. EN ADMINIST	299,888,345	299,888,345		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	109,243	115,843	204,669	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	98,042,068	67,137,055	52,011,691	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	304,035,296	306,580,162		677,294,526
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	473,659,612	473,724,346		260,754,049
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	94,780,315	92,483,686		112,632,535
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31,420,289	22,705,945		22,574,329
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,646,574	9,669,728		5,235,416
214-13	RETENCIONES JUDICIALES	419,053	419,053		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	602,593	13,096,461		75,770,886

DEUDA		368,279,639	4,745,986		61,731,333
221-02	FONDOS DE TERCEROS	408,051	408,051		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M	14,219,225	3,033,475		25,982,655
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	1,619,282	810,736		25,160,211
221-09	OBLIG. POR REC. MULTAS OTRAS MU	188,922	493,724		10,588,467
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	351,844,159			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2013**

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
BIENES		2,737,000	2,035,913,919	3,259,843,890	
121-92	CTAS. POR COBRAR INGRES. PRESUP		564,988,564		
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,737,000		310,123,348	
141-11	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,470,925,355	2,949,720,542	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,988,713,666	3,175,772,382	2,412,940,796	5,503,004,529
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		574,890,720		2,903,005,017
311-03	RESULTADOS DEL EJERCICIO	574,890,720			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,740,417,186		1,740,417,186
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,252,877		19,252,877
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		268,984,725		268,984,725
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		6,100,837		6,100,837
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		13,632,500		13,632,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		239,346,699		239,346,699
442-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S		76,025,057		76,025,057
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		25,055,068		25,055,068
461-01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR L		3,648,299		3,648,299
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		57,727,075		57,727,075
461-03	PARTICIPACION FCM ART. 38 DL Nº		145,938,076		145,938,076
461-04	OTROS INGRESOS		3,871,113		3,871,113
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,865,076		68,865,076	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,819,249		12,819,249	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,381,122		3,381,122	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,312,524		139,312,524	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,031,685		13,031,685	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,252,500		18,252,500	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,372,582		11,372,582	
532-05	SERVICIOS BASICOS	17,244,281		17,244,281	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	956,538		956,538	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	92,120,862		92,120,862	
532-08	SERVICIOS GENERALES	298,626,866		298,626,866	
532-09	ARRIENDOS	85,761,708		85,761,708	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	21,496,943		21,496,943	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	323,710		323,710	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	152,107,539	778,389	151,329,150	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	2,160,270		2,160,270	
561-01	DEVOLUCIONES	570,392		570,392	
561-03	OTROS GASTOS	1,251,961		1,251,961	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA	1,470,925,355	103,761	1,470,821,594	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,241,783		3,241,783	

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 Enero AÑO 2013

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				9,703,079,429	6,747,728,282
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,656,169,280	9,611,520,427
TOTALES		15,609,059,353	15,609,059,353	16,359,248,709	16,359,248,709



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 Enero AÑO 2013

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		3,169,734,062	2,410,693,257	759,040,805	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,397,153,972	1,219,778,207	177,375,765	
115-03-01-002-001	DERECHO ASEO F.C.M. Y CONTRIBUCIONE	41,021,017	41,021,017		
115-03-01-002-002	DERECHO ASEO PATENTES MUNICIPALES	52,982,749	30,659,578	22,323,171	
115-03-01-002-003	DERECHO ASEO DOMICILIARIO	29,104,230	29,104,230		
115-03-01-003-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION	65,197,674	65,197,674		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	8,587,207	8,587,207		
115-03-01-003-003	DERECHOS DE PROPAGANDA	50,323,100	38,379,372	11,943,728	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS VEHICULOS 1 %	67,136,431	67,136,431		
115-03-01-003-999	OTROS DERECHOS VARIOS	26,410,806	25,673,035	737,771	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	2,500,000	2,500,000		
115-03-02-001-001	PERMISOS CIRCULACION PROPIOS	1,490,245	1,490,245		
115-03-02-001-002	PERM. CIRC. DE BENEFICIO FCM	2,483,747	2,483,747		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR	14,747,880	14,747,880		
115-03-02-999	OTROS	3,014,752	3,014,752		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	268,984,725	268,984,725		
115-05-01-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PRI	13,632,500	13,632,500		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	234,366,699	234,366,699		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,980,000	4,980,000		
115-06-01-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS EX	6,100,837	6,100,837		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº 18.196 (ISA	3,648,299	18,626	3,629,673	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,625,550	50,625,550		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 18695 DE FCM	549,728	549,728		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	612,080	612,080		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	408,051	408,051		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	175,994	175,994		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,197,698	1,197,698		
115-08-02-008	INTERESES	6,313,451	6,313,451		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	145,938,076	145,938,076		
115-08-04-001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO	106,762	106,762		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	234,795	234,795		
115-08-99-999	OTROS INGRESOS	3,636,318	3,636,318		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	564,988,564	21,957,867	543,030,697	
115-13-01-999	OTRAS	76,025,057	76,025,057		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	23,642,601	23,642,601		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	1,412,467	1,412,467		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,284,301,401	1,313,032,080		28,730,679
215-21-01-001-001	SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA	18,317,142	18,317,142		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G, LEY	1,191,282	1,191,282		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	223,947	223,947		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D. LEY Nº 479,	358,391	358,391		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL DEL DL.# 3.551 DE 1981	22,160,898	22,160,898		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981	490,895	490,895		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	2,409,220	2,409,220		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,932,206	1,932,206		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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	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	3,900,483	3,900,483		
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART.3 LE	1,638,500	1,638,500		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	4,029,450	4,029,450		
215-21-01-001-015-001	ASIGNAC.UNICA - ART.4 LEY # 18.717	2,837,613	2,837,613		
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	510,289	510,289		
215-21-01-001-025-001	ASIG. ESPECIAL PROF. LEY 15.076 LETRA A.	384,941	384,941		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,265,097	1,265,097		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A PL	16,087	16,087		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	468,144	468,144		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRAN	2,293,121	2,293,121		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIOS	3,500,000	3,500,000		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA	4,531,007	4,531,007		
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G. LEY	209,697	209,697		
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNIC. ART. 24 Y 31 DL. 3551 DE 1981	2,521,736	2,521,736		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY 19.529	891,779	891,779		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART. 2 DL 3501 DE 198	944,647	944,647		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS. LEY 18566	179,768	179,768		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS. ART.10 L.18675	474,209	474,209		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1,158,139	1,158,139		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES PE	241,133	241,133		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERS. A C	29,853	29,853		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	457,281	457,281		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,180,000	1,180,000		
215-21-03-001	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	1,452,938	1,452,938		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,230,526	1,230,526		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	71,750	71,750		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	325,908	325,908		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	300,000	300,000		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	1,896,964	1,896,964		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	11,406,779	11,406,779		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMA	126,913,331	126,913,331		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	13,031,685	13,031,685		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	18,252,500	18,252,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,723,021	4,790,895		67,874
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,129,030	1,129,030		
215-22-04-009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTA	1,374,450	1,374,450		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	3,581,207	3,581,207		
215-22-04-011	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPA	63,000	63,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	434,000	434,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,708,761	2,708,761		
215-22-05-002	AGUA	1,110,770	1,110,770		
215-22-05-004	CORREO	2,394,820	2,394,820		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,069,553	5,069,553		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	5,688,968	5,688,968		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	271,409	271,409		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	174,477	174,477		
215-22-06-004	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQU	678,300	782,061		103,761
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	83,409,043	83,409,043		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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	8,711,819	8,711,819		
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	96,718,012	96,718,012		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,533,100	6,533,100		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	117,275,207	117,275,207		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,279,259	2,279,259		
215-22-08-009	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	541,786	546,527		4,741
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO	71,598,334	71,598,334		
215-22-08-999	OTROS	3,676,427	3,676,427		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,059,000	2,059,000		
215-22-09-002	ARRIENDOS EDIFICIOS	9,290,157	9,290,157		
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	34,036,500	34,036,500		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	2,915,500	2,915,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,950	5,950		
215-22-09-999	OTROS	37,454,601	37,454,601		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,635,000	4,635,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	16,861,943	16,861,943		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	223,710	223,710		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	100,000	100,000		
215-24-01-002	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., AR	33,333,333	33,333,333		
215-24-01-003	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	83,333,333	83,333,333		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,910,000	10,910,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	22,360,732	22,360,732		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,760,741	1,760,741		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		408,051		408,051
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,160,270	2,160,270		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		13,669,497		13,669,497
215-24-03-092-001	ART. 14. Nº 6 LEY Nº 19.695		549,728		549,728
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,384,476	1,384,476		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	570,392	570,392		
215-26-04-001	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PA	423,728	423,728		
215-29-04-000	MOVILIARIOS Y OTROS	3,619,972	3,619,972		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,241,783	3,241,783		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	337,813,371	351,740,398		13,927,027
TOTALES		4,454,035,463	3,723,725,337	759,040,805	28,730,679

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 ENERO DE 2013
 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
133011200391	CONST. PILONES Y RED AGUA POT. Y ALCANT. AMP. CEMENTERIO MUNIC.	215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,242	3,242
TOTALES				3,242	3,242


 MANUEL NUNEZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS
 Fecha: _____


 DEBORA SEPULVEDA ROJAS
 ALCALDESA (S)

