

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
TRIMESTRE: TERCER  
AÑO: 2012

**INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL A AGOSTO 2012**

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	18,770,503,000	11,643,995,228	11,421,678,110	222,317,118
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,748,445,000	1,844,368,068	1,844,368,068	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	944,250,000	570,458,707	570,458,707	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682,500,000	431,820,105	431,820,105	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	27,000,000	12,807,040	12,807,040	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52,500,000	26,040,525	26,040,525	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	147,750,000	97,305,892	97,305,892	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,500,000	2,485,145	2,485,145	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	183,445,000	120,281,686	120,281,686	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	129,145,000	80,393,610	80,393,610	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,000,000	2,864,438	2,864,438	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,500,000	4,565,634	4,565,634	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	31,300,000	30,963,034	30,963,034	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,500,000	1,494,970	1,494,970	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,000,000	35,134,115	35,134,115	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	50,000,000	10,710,000	10,710,000	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	25,000,000	13,178,859	13,178,859	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000,000	11,245,256	11,245,256	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,533,750,000	1,118,493,560	1,118,493,560	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	72,250,000	52,672,232	52,672,232	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,461,500,000	1,065,821,328	1,065,821,328	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,665,893,000	5,544,751,235	5,479,402,040	65,349,195
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137,750,000	52,763,891	52,713,868	50,023
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	137,250,000	52,763,891	52,713,868	50,023

215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000		
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS</b>	<b>100,400,000</b>	<b>60,739,582</b>	<b>60,739,582</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,400,000	455,061	455,061
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	86,000,000	51,557,190	51,557,190
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000,000	8,727,331	8,727,331
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>305,000,000</b>	<b>209,769,420</b>	<b>209,769,420</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	280,000,000	209,769,420	209,769,420
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVA	25,000,000		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>261,800,000</b>	<b>98,371,298</b>	<b>98,371,298</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,500,000	17,654,426	17,654,426
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,000,000		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	7,500,000	3,650,920	3,650,920
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000,000	1,527,651	1,527,651
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,000,000		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS	4,000,000	1,691,315	1,691,315
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000,000	1,223,529	1,223,529
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS	5,000,000		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25,000,000	18,821,205	18,821,205
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	68,300,000	33,351,798	33,351,798
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	12,500,000	5,949,739	5,949,739
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	32,500,000	14,500,715	14,500,715
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO			
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1,000,000		
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,500,000		
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,907,050,000</b>	<b>1,077,890,723</b>	<b>1,077,890,723</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,479,500,000	858,207,863	858,207,863
215-22-05-002-000-000	AGUA	136,000,000	98,885,947	98,885,947
215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000	686,819	686,819
215-22-05-004-000-000	CORREO	38,500,000	15,853,447	15,853,447
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	142,500,000	45,523,557	45,523,557
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70,000,000	49,551,850	49,551,850

215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000,000	6,773,514	6,773,514	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6,550,000	2,407,726	2,407,726	
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000			
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>65,000,000</b>	<b>42,891,277</b>	<b>42,891,277</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	42,250,000	27,871,084	27,871,084	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	12,250,000	9,488,004	9,488,004	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILIARIOS Y OTROS				
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,500,000	5,532,189	5,532,189	
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION				
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS				
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIP. INFORMATICOS				
215-22-06-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>721,000,000</b>	<b>536,672,758</b>	<b>536,672,758</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	530,000,000	422,435,662	422,435,662	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	191,000,000	114,237,096	114,237,096	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				
215-22-07-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,509,103,000</b>	<b>2,680,691,706</b>	<b>2,632,779,841</b>	<b>47,911,865</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	2,053,250,000	1,082,874,733	1,082,616,265	258,468
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	315,000,000	198,494,523	198,494,523	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	647,000,000	430,560,328	430,560,328	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	147,000,000	95,601,644	95,601,644	
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	100,000,000	66,873,877	66,428,428	445,449
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	528,250,000	451,393,031	404,185,083	47,207,948
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	115,603,000	72,920,840	72,920,840	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000	272,223	272,223	
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	75,000,000	40,754,337	40,754,337	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,000,000	1,370,495	1,370,495	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	416,750,000	153,566,250	153,566,250	
215-22-08-999-000-000	OTROS	107,750,000	86,009,425	86,009,425	
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>1,188,040,000</b>	<b>493,192,541</b>	<b>493,192,541</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	24,000,000	14,900,000	14,900,000	

215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	76,000,000	41,013,022	41,013,022	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	506,800,000	270,655,003	270,655,003	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	21,490,000	7,025,760	7,025,760	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	87,000,000	47,600	47,600	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	25,000,000	9,062,622	9,062,622	
215-22-09-999-000-000	OTROS	447,750,000	150,488,534	150,488,534	
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>23,750,000</b>	<b>17,999,957</b>	<b>17,999,957</b>	
215-22-10-001-000-000	GTOS. FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO				
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,750,000	17,999,957	17,999,957	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>400,000,000</b>	<b>264,395,598</b>	<b>247,008,291</b>	<b>17,387,307</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,000,000	108,348,151	108,348,151	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000,000	9,346,000	9,346,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	220,000,000	133,632,985	116,245,678	17,387,307
215-22-11-999-000-000	OTROS	30,000,000	13,068,462	13,068,462	
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>47,000,000</b>	<b>9,372,484</b>	<b>9,372,484</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	29,000,000	3,436,372	3,436,372	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	11,000,000	3,664,830	3,664,830	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	2,271,282	2,271,282	
215-22-12-999-000-000	OTROS	4,000,000			
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>				
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,147,800,000</b>	<b>3,244,822,976</b>	<b>3,095,738,543</b>	<b>149,084,433</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2,207,000,000</b>	<b>1,589,145,295</b>	<b>1,589,145,295</b>	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000,000	15,288,406	15,288,406	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	550,000,000	367,333,334	367,333,334	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	1,000,000,000	734,848,479	734,848,479	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	73,000,000	49,079,850	49,079,850	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	14,000,000			

215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	327,000,000	281,850,000	281,850,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	91,500,000	84,737,687	84,737,687	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	126,500,000	56,007,539	56,007,539	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>1,940,800,000</b>	<b>1,655,677,681</b>	<b>1,506,593,248</b>	<b>149,084,433</b>
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS				
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	8,350,000	4,599,917	3,854,347	745,570
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	20,000,000	4,720,622	4,720,622	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	1,781,950,000	1,585,207,904	1,437,146,901	148,061,003
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	70,500,000	18,027,607	17,781,277	246,330
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	60,000,000	43,121,631	43,090,101	31,530
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION				
215-24-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>C x P INTEGROS AL FISCO</b>				
<b>215-25-01-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS</b>				
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,000,000</b>	<b>27,219,860</b>	<b>27,080,890</b>	<b>138,970</b>
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>20,000,000</b>	<b>22,912,008</b>	<b>22,775,738</b>	<b>136,270</b>
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD</b>	<b>1,000,000</b>	<b>660,000</b>	<b>660,000</b>	
<b>215-26-04-000-000-000</b>	<b>APLICACION FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>13,000,000</b>	<b>3,647,852</b>	<b>3,645,152</b>	<b>2,700</b>
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	5,000,000	3,647,852	3,645,152	2,700
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	8,000,000			
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>86,000,000</b>	<b>20,119,934</b>	<b>20,119,934</b>	
<b>215-29-01-000-000-000</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>30,000,000</b>			
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>				
<b>215-29-03-000-000-000</b>	<b>VEHICULOS</b>				
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOVILIARIOS Y OTROS</b>	<b>15,000,000</b>	<b>9,139,336</b>	<b>9,139,336</b>	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>11,000,000</b>	<b>5,550,874</b>	<b>5,550,874</b>	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000,000	5,550,874	5,550,874	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000			
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,429,724</b>	<b>5,429,724</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000,000	5,429,724	5,429,724	

215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5,000,000			
215-29-07-000-000-000	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>10,000,000</b>			
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000,000			
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	5,000,000			
215-29-99-000-000-000	<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
215-30-00-000-000-000	<b>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
215-30-01-000-000-000	<b>COMPRA DE TITULOS Y VALORES</b>				
215-30-01-001-000-000	DEPOSITO A PLAZO				
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
215-30-01-999-000-000	OTROS				
215-30-02-000-000-000	<b>COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>				
215-30-99-000-000-000	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
215-31-00-000-000-000	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>1,953,915,000</b>	<b>930,623,007</b>	<b>922,878,487</b>	<b>7,744,520</b>
215-31-01-000-000-000	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	<b>424,500,000</b>	<b>191,893,328</b>	<b>191,893,328</b>	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	424,500,000	191,893,328	191,893,328	
215-31-02-000-000-000	<b>PROYECTOS</b>	<b>1,529,415,000</b>	<b>738,729,679</b>	<b>730,985,159</b>	<b>7,744,520</b>
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS				
215-31-02-003-000-000	TERRENOS				
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,504,415,000	738,729,679	730,985,159	7,744,520
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	20,000,000			
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	5,000,000			
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS				
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS				
215-32-00-000-000-000	<b>C x P PRESTAMOS</b>				
215-32-02-000-000-000	<b>HIPOTECARIOS</b>				
215-32-06-000-000-000	<b>POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>				
215-32-07-000-000-000	<b>POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA</b>				
215-32-09-000-000-000	<b>POR VENTAS A PLAZO</b>				
215-33-00-000-000-000	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>101,200,000</b>			
215-33-01-000-000-000	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000,000</b>			
215-33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN MIGUEL	50,000,000			
215-33-03-000-000-000	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>51,200,000</b>			

215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	51,200,000			
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C x P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>33,250,000</b>	<b>32,090,148</b>	<b>32,090,148</b>	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA				
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
<b>215-34-03-000-000-000</b>	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>				
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
<b>215-34-05-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA</b>				
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>33,250,000</b>	<b>32,090,148</b>	<b>32,090,148</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>18,770,503,000</b>	<b>11,643,995,228</b>	<b>11,421,678,110</b>	<b>222,317,118</b>



MANUEL NUÑEZ QUEZADA  
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
ALCALDESA (S)