

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: PRIMER
AÑO: 2012

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL A ENERO 2012

C U E N T A S		PRESUPUESTO	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15,419,453,000	983,245,102	964,538,040	18,707,062
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,180,300,000	172,061,239	170,848,083	1,213,156
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	887,750,000	62,731,456	61,805,283	926,173
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	656,500,000	56,580,364	56,580,364	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	23,000,000	2,226,641	1,300,468	926,173
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,000,000	215,141	215,141	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	147,750,000	3,709,310	3,709,310	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,500,000			
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	117,800,000	10,705,540	10,418,557	286,983
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,000,000	9,828,851	9,828,851	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000,000	526,802	239,819	286,983
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,000,000			
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	31,300,000	349,887	349,887	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,500,000			
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,000,000	4,546,592	4,546,592	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	50,000,000	1,338,750	1,338,750	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	25,000,000	1,559,130	1,559,130	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000,000	1,648,712	1,648,712	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,087,750,000	94,077,651	94,077,651	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	60,250,000	4,222,692	4,222,692	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,027,500,000	89,854,959	89,854,959	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,928,403,000	443,814,376	443,814,376	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	97,750,000	511,450	511,450	

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	97,250,000	511,450	511,450
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	79,400,000		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,400,000		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	65,000,000		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000,000		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305,000,000	16,574,300	16,574,300
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	280,000,000	16,574,300	16,574,300
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			
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,800,000	3,064,993	3,064,993
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,500,000	683,039	683,039
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		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,000,000		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS	5,000,000		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000,000		
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		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	48,300,000	1,946,200	1,946,200
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	5,000,000		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	25,500,000	435,754	435,754
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500,000		
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	3,000,000		
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		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,907,050,000	65,611,825	65,611,825
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,479,500,000	43,108,154	43,108,154
215-22-05-002-000-000	AGUA	136,000,000	14,077,867	14,077,867

215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000		
215-22-05-004-000-000	CORREO	38,500,000	2,284,348	2,284,348
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	142,500,000	5,611,818	5,611,818
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70,000,000		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000,000		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6,550,000	529,638	529,638
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000,000	1,249,500	1,249,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	26,250,000		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	13,250,000	1,249,500	1,249,500
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILIARIOS Y OTROS	3,000,000		
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500,000		
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	1,000,000		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIP. INFORMATICOS	1,000,000		
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	721,000,000	61,603,325	61,603,325
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	530,000,000	59,487,505	59,487,505
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	191,000,000	2,115,820	2,115,820
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE			
215-22-07-999-000-000	OTROS			
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,357,103,000	239,544,424	239,544,424
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	2,113,250,000	86,250,710	86,250,710
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	315,000,000		
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	647,000,000	36,771,310	36,771,310
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	147,000,000		
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	50,000,000		
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	478,250,000	93,623,651	93,623,651
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,603,000	2,636,099	2,636,099
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000		
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	75,000,000		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,000,000		

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	344,750,000	16,500,000	16,500,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	82,750,000	3,762,654	3,762,654	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	716,550,000	35,520,280	35,520,280	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	24,000,000	600,000	600,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	76,000,000	4,326,949	4,326,949	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	386,800,000	17,751,825	17,751,825	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	10,000,000			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	117,000,000			
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	15,000,000			
215-22-09-999-000-000	OTROS	87,750,000	12,841,506	12,841,506	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,750,000			
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	15,750,000			
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,000,000	19,717,789	19,717,789	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	60,000,000			
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000,000	6,704,000	6,704,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	270,000,000	13,013,789	13,013,789	
215-22-11-999-000-000	OTROS	50,000,000			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,000,000	416,490	416,490	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	29,000,000	119,990	119,990	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	11,000,000	200,000	200,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000,000	96,500	96,500	
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,000,000			
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES				
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR				
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,644,550,000	327,644,241	310,270,935	17,373,306
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,914,000,000	310,705,845	310,270,935	434,910

215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000,000			
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	400,000,000	79,166,667	79,166,667	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	1,000,000,000	220,833,333	220,833,333	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	60,000,000			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	14,000,000			
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	222,000,000	2,850,000	2,850,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	66,500,000	7,318,822	6,883,912	434,910
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	126,500,000	537,023	537,023	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,730,550,000	16,938,396		16,938,396
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	4,350,000	837,438		837,438
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	20,000,000			
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	1,562,500,000	15,780,955		15,780,955
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES	13,200,000			
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	70,500,000	320,003		320,003
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	60,000,000			
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION				
215-24-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO				
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	34,000,000	1,115,471	994,871	120,600
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	1,115,471	994,871	120,600
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,000,000			
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	13,000,000			
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	5,000,000			
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	8,000,000			
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,000,000	188,993	188,993	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	30,000,000			
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOVILIARIOS Y OTROS	15,000,000	188,993	188,993	

215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	11,000,000			
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000,000			
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	20,000,000			
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000,000			
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5,000,000			
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000			
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	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
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	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	462,950,000	6,330,634	6,330,634	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	295,500,000			
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	295,500,000			
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	167,450,000	6,330,634	6,330,634	
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	142,450,000	6,330,634	6,330,634	
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	C x P PRESTAMOS				
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS				
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA				

215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO				
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000,000			
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000,000			
215-33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN MIGUEL	50,000,000			
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO				
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	33,250,000	32,090,148	32,090,148	
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				
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA				
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	33,250,000	32,090,148	32,090,148	
TOTAL		15,419,453,000	983,245,102	964,538,040	18,707,062



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)