

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: PRIMER
AÑO: 2012

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL A FEBRERO 2012

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O V I G E N T E	D E V E N G A D O	P A G A D O	E X I G I B L E
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15,419,453,000	2,328,320,407	2,279,872,536	48,447,871
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,180,300,000	366,794,131	363,624,220	3,169,911
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	887,750,000	129,298,880	128,372,707	926,173
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	656,500,000	110,246,302	110,246,302	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	23,000,000	3,454,793	2,528,620	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	15,382,644	15,382,644	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,500,000			
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	117,800,000	24,711,940	24,424,957	286,983
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,000,000	19,657,702	19,657,702	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000,000	766,621	479,638	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	4,287,617	4,287,617	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,500,000			
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,000,000	9,128,956	9,128,956	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	50,000,000	2,677,500	2,677,500	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	25,000,000	3,154,032	3,154,032	

215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000,000	3,297,424	3,297,424	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,087,750,000	203,654,355	201,697,600	1,956,755
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	60,250,000	8,516,502	8,516,502	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,027,500,000	195,137,853	193,181,098	1,956,755
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,928,403,000	1,326,373,454	1,326,089,756	283,698
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	97,750,000	12,414,507	12,414,507	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	97,250,000	12,414,507	12,414,507	
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	43,396,600	43,396,600	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	280,000,000	43,396,600	43,396,600	
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	7,506,088	7,506,088	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,500,000	4,374,134	4,374,134	
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	2,696,200	2,696,200	
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	323,878,829	323,595,131	283,698
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,479,500,000	285,340,247	285,323,847	16,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	136,000,000	14,335,506	14,335,506	
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	14,931,232	14,931,232	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70,000,000	5,923,900	5,923,900	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000,000			
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6,550,000	1,063,596	796,298	267,298
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000,000	2,983,859	2,983,859	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	26,250,000	1,059,398	1,059,398	
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	674,961	674,961	
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	126,041,343	126,041,343
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	530,000,000	115,274,223	115,274,223
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	191,000,000	10,767,120	10,767,120
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	673,266,976	673,266,976
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	2,113,250,000	251,538,965	251,538,965
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	315,000,000	41,220,999	41,220,999
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	647,000,000	103,207,844	103,207,844
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	147,000,000	48,359,580	48,359,580
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	164,949,954	164,949,954
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,603,000	12,156,548	12,156,548
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000	38,889	38,889
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	75,000,000	975,655	975,655
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,000,000	285,600	285,600
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	344,750,000	39,086,050	39,086,050
215-22-08-999-000-000	OTROS	82,750,000	11,446,892	11,446,892
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	716,550,000	87,411,562	87,411,562
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	24,000,000	900,000	900,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	76,000,000	11,712,785	11,712,785
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	386,800,000	48,141,450	48,141,450
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	17,850	17,850
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	15,000,000		
215-22-09-999-000-000	OTROS	87,750,000	26,639,477	26,639,477
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,750,000	9,814,922	9,814,922
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	9,814,922	9,814,922	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,000,000	39,242,278	39,242,278	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	60,000,000	6,267,080	6,267,080	
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	26,271,198	26,271,198	
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	561,522,064	523,588,482	37,933,582
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,914,000,000	505,763,380	505,673,380	90,000
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	108,333,334	108,333,334	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	1,000,000,000	337,121,211	337,121,211	
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	13,250,000	13,250,000	

215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	66,500,000	16,534,837	16,444,837	90,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	126,500,000	30,523,998	30,523,998	
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	55,758,684	17,915,102	37,843,582
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	1,314,551	837,438	477,113
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	52,168,136	15,780,955	36,387,181
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	1,299,291	320,003	979,288
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	60,000,000	976,706	976,706	
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	1,280,903	1,160,303	120,600
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	1,175,603	1,055,003	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	105,300	105,300	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	5,000,000	105,300	105,300	
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	40,070,714	33,130,634	6,940,080
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	295,500,000	26,800,000	26,800,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	295,500,000	26,800,000	26,800,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	167,450,000	13,270,714	6,330,634	6,940,080
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	13,270,714	6,330,634	6,940,080
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	2,328,320,407	2,279,872,536	48,447,871



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)