

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: TERCER
AÑO: 2012

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL A JULIO 2012

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	18,710,503,000	9,900,701,578	9,758,721,406	141,980,172
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,748,445,000	1,588,462,693	1,588,462,693	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	944,250,000	500,669,055	500,669,055	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682,500,000	377,268,971	377,268,971	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	27,000,000	11,668,776	11,668,776	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52,500,000	25,717,924	25,717,924	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	147,750,000	83,528,239	83,528,239	
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	104,934,370	104,934,370	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	129,145,000	69,792,231	69,792,231	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,000,000	2,630,151	2,630,151	
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	26,451,384	26,451,384	
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	32,137,019	32,137,019	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	50,000,000	9,371,250	9,371,250	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	25,000,000	11,520,513	11,520,513	

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	950,722,249	950,722,249	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	72,250,000	49,823,192	49,823,192	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,461,500,000	900,899,057	900,899,057	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,665,893,000	4,676,698,459	4,556,978,514	119,719,945
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137,750,000	44,696,712	44,696,712	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	137,250,000	44,696,712	44,696,712	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	100,400,000	40,825,930	40,825,930	
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	34,076,245	34,076,245	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000,000	6,294,624	6,294,624	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305,000,000	176,578,420	176,578,420	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	280,000,000	176,578,420	176,578,420	
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				
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800,000	90,591,134	90,048,066	543,068
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,500,000	16,514,174	16,514,174	
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	840,879	840,879	
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	15,554,039	15,554,039	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	68,300,000	32,002,304	32,002,304	

215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	8,000,000	5,949,739	5,406,671	543,068
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	32,500,000	12,860,113	12,860,113	
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	879,751,400	764,447,588	115,303,812
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,479,500,000	678,731,148	563,427,336	115,303,812
215-22-05-002-000-000	AGUA	136,000,000	92,347,175	92,347,175	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,000,000	686,819	686,819	
215-22-05-004-000-000	CORREO	38,500,000	13,903,910	13,903,910	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	142,500,000	40,679,952	40,679,952	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70,000,000	44,489,848	44,489,848	
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	2,139,034	2,139,034	
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,000,000	36,773,685	36,773,685	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	42,250,000	23,050,252	23,050,252	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	12,250,000	8,762,444	8,762,444	
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	4,960,989	4,960,989	
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				

215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	721,000,000	463,974,904	463,974,904
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	530,000,000	353,371,711	353,371,711
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	191,000,000	110,603,193	110,603,193
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	4,509,103,000	2,249,925,235	2,249,925,235
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	2,053,250,000	905,092,007	905,092,007
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	331,582,626	331,582,626
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	147,000,000	73,453,166	73,453,166
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	100,000,000	39,159,226	39,159,226
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	528,250,000	375,648,596	375,648,596
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	115,603,000	66,634,747	66,634,747
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000	233,334	233,334
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	75,000,000	34,519,976	34,519,976
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,000,000	1,207,850	1,207,850
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	441,750,000	153,566,250	153,566,250
215-22-08-999-000-000	OTROS	82,750,000	70,332,934	70,332,934
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,188,040,000	453,730,377	453,730,377
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	24,000,000	14,600,000	14,600,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	76,000,000	36,280,969	36,280,969
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	506,800,000	238,941,503	238,941,503
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	147,771,923	147,771,923
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,750,000	11,823,301	11,823,301
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	11,823,301	11,823,301
215-22-10-999-000-000	OTROS			

215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400,000,000	220,610,457	216,737,392	3,873,065
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,000,000	102,019,241	102,019,241	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000,000	8,166,000	8,166,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	220,000,000	98,356,754	94,483,689	3,873,065
215-22-11-999-000-000	OTROS	30,000,000	12,068,462	12,068,462	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,000,000	7,416,904	7,416,904	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	29,000,000	2,158,342	2,158,342	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	11,000,000	3,479,630	3,479,630	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000,000	1,778,932	1,778,932	
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	4,087,800,000	2,840,993,222	2,822,990,703	18,002,519
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,147,000,000	1,335,282,828	1,335,282,828	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000,000	12,264,854	12,264,854	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	550,000,000	321,666,668	321,666,668	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	1,000,000,000	668,560,601	668,560,601	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	73,000,000	48,379,850	48,379,850	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	14,000,000			
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	267,000,000	173,500,000	173,500,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	91,500,000	66,270,083	66,270,083	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	126,500,000	44,640,772	44,640,772	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				

215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,940,800,000	1,505,710,394	1,487,707,875	18,002,519
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	3,854,347	3,454,281	400,066
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	1,437,146,901	1,420,451,615	16,695,286
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	17,781,277	16,874,110	907,167
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	60,000,000	42,207,247	42,207,247	
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	23,037,536	18,779,828	4,257,708
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,000,000	18,741,241	14,483,533	4,257,708
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,000,000	660,000	660,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	13,000,000	3,636,295	3,636,295	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	5,000,000	3,636,295	3,636,295	
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	18,466,003	18,466,003	
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	8,174,954	8,174,954	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	11,000,000	5,550,874	5,550,874	
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			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	20,000,000	4,740,175	4,740,175	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000,000	4,740,175	4,740,175	
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	1,953,915,000	720,953,517	720,953,517	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	424,500,000	117,834,828	117,834,828	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				

215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	424,500,000	117,834,828	117,834,828	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,529,415,000	603,118,689	603,118,689	
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	603,118,689	603,118,689	
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	101,200,000			
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	51,200,000			
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				
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	
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	19,000,000	17,865,604	17,865,604	
TOTAL		18,710,503,000	9,900,701,578	9,758,721,406	141,980,172



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS
ALCALDESA (S)