

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: PRIMERO
AÑO 2016

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL A ENERO 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	41,218,960,000	2,736,584,357	2,357,062,955	379,521,402
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,159,934,000	364,776,031	364,776,031	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,627,784,000	95,454,614	95,454,614	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,194,736,000	85,908,164	85,908,164	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	35,900,000	1,686,388	1,686,388	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	143,948,000			
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	215,000,000	94,202	94,202	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	38,200,000	7,765,860	7,765,860	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	309,650,000	19,669,690	19,669,690	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	210,135,000	16,417,119	16,417,119	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,900,000	337,771	337,771	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,265,000			
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	57,500,000			
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,850,000	2,914,800	2,914,800	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,700,000	17,771,616	17,771,616	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	156,000,000	11,362,278	11,362,278	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	59,700,000	5,424,777	5,424,777	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	984,561	984,561	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,996,800,000	231,880,111	231,880,111	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	95,200,000	18,428,029	18,428,029	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,901,600,000	213,452,082	213,452,082	

215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,881,745,000	742,377,968	642,803,965	99,574,003
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,500,000	16,226,566	16,226,566	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	138,000,000	16,226,566	16,226,566	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	68,000,000			
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000,000			
215-22-02-003-000-000	CALZADO	17,000,000			
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,000,000			
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	375,000,000			
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVACION	10,000,000			
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	305,500,000	16,343,597	16,343,597	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96,000,000	12,868,195	12,868,195	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,000,000			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	13,000,000			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,000,000			
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS				
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000,000			
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS				
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	40,000,000	1,983,106	1,983,106	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	87,500,000	1,274,526	1,274,526	
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	20,000,000			
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	38,000,000	217,770	217,770	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000			
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	1,000,000			
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,000,000			

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,251,000,000	36,318,701	36,318,701	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,624,500,000	18,199,511	18,199,511	
215-22-05-002-000-000	AGUA	274,000,000	3,913,109	3,913,109	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	40,000,000	2,645,932	2,645,932	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	125,000,000	5,698,916	5,698,916	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	125,000,000	5,861,233	5,861,233	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,000,000			
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	35,000,000			
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	299,000,000	25,915,338	25,915,338	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	245,000,000	24,078,777	24,078,777	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	30,000,000	583,966	583,966	
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	12,500,000	1,026,495	1,026,495	
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	3,500,000	226,100	226,100	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIP. INFORMATICOS	8,000,000			
215-22-06-999-000-000	OTROS				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	825,934,000	17,002,957	2,835,907	14,167,050
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000,000	17,002,957	2,835,907	14,167,050
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	325,934,000			
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	9,482,561,000	517,331,483	447,124,186	70,207,297
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	4,598,750,000	247,593,778	227,140,674	20,453,104
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	795,300,000	43,452,353	43,452,353	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,912,500,000	140,180,072	140,180,072	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	750,000,000	15,564,871	2,650,011	12,914,860
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	25,000,000			

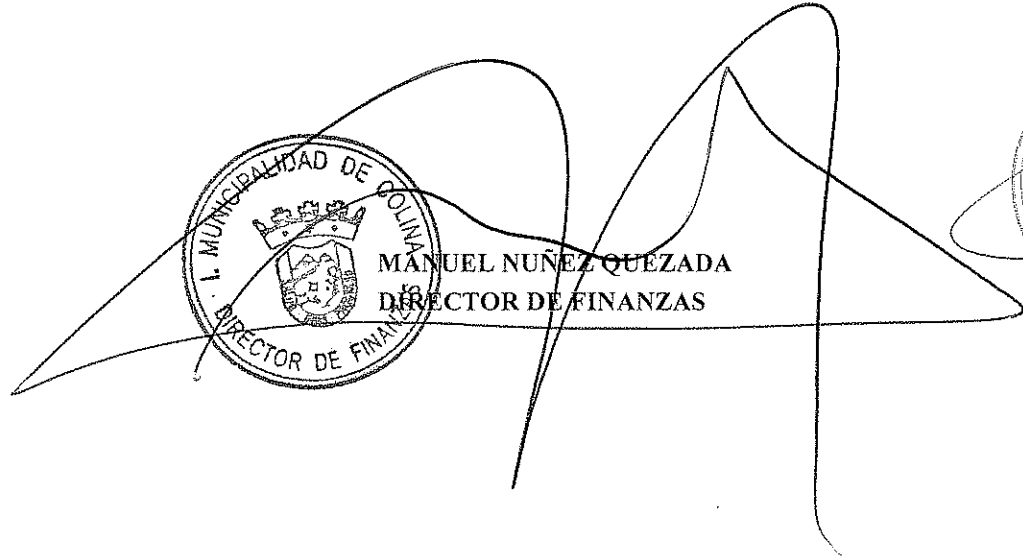
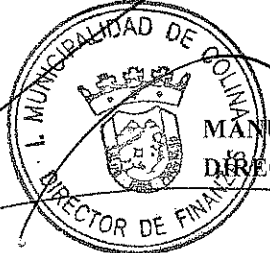
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	800,000,000	17,351,250	17,351,250	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	109,500,000	13,248,166	12,548,166	700,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000			
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	121,161,000	2,817,884	2,817,884	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,000,000			
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	328,350,000	36,139,333		36,139,333
215-22-08-999-000-000	OTROS	37,500,000	983,776	983,776	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,423,750,000	78,511,176	73,563,156	4,948,020
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	36,250,000	1,594,759	1,594,759	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	142,000,000	24,310,986	24,310,986	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	687,500,000	45,250,840	45,250,840	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	7,000,000			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	127,944	127,944	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	16,000,000			
215-22-09-999-000-000	OTROS	530,000,000	7,226,647	2,278,627	4,948,020
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32,000,000	1,318,400	1,318,400	
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	32,000,000	1,318,400	1,318,400	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	639,500,000	33,346,730	23,095,094	10,251,636
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	280,000,000	10,251,636		10,251,636
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	32,000,000	385,090	385,090	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	317,500,000	22,710,004	22,710,004	
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,000,000			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,000,000	63,020	63,020	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	63,020	63,020	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	11,000,000			
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,000,000			
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,000,000			

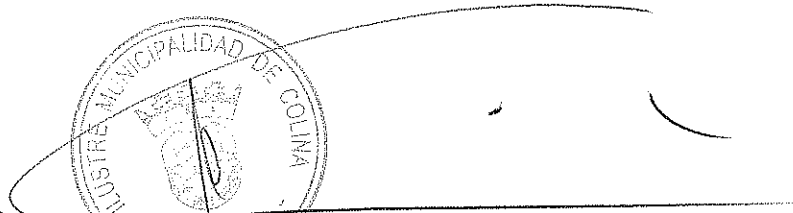
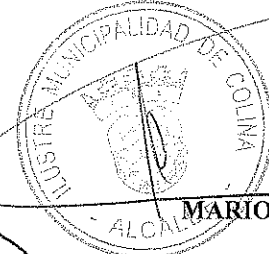
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES				
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR				
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,883,765,000	1,041,901,257	1,017,847,968	24,053,289
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	11,714,515,000	1,019,310,699	1,017,469,595	1,841,104
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	32,000,000	3,743,737	3,743,737	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	632,000,000	50,000,000	50,000,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	8,833,615,000	784,182,655	784,182,655	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	160,000,000			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	677,900,000	150,000,000	150,000,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	732,000,000	10,000,000	10,000,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	535,000,000	21,384,307	19,543,203	1,841,104
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	112,000,000			
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,169,250,000	22,590,558	378,373	22,212,185
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	4,000,000	278,721		278,721
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	140,250,000			
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	2,875,000,000	20,399,293		20,399,293
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	50,000,000	1,534,171		1,534,171
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	100,000,000	378,373	378,373	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION				
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	174,000,000	82,126,028	42,078,012	40,048,016
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	58,000,000	38,744,679	38,744,679	

215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	56,000,000	43,381,349	3,333,333	40,048,016
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	60,000,000			
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	10,000,000			
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	50,000,000			
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	579,500,000	1,060,377	1,060,377	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	397,500,000			
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	82,500,000			
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000,000	1,060,377	1,060,377	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000			
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,000,000	1,060,377	1,060,377	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	40,000,000			
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000,000			
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10,000,000			
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	34,500,000			
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,500,000			
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	4,191,336,000	178,840,597	178,840,597	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	746,000,000			
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	746,000,000			

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,445,336,000	178,840,597	178,840,597	
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	3,445,336,000	178,840,597	178,840,597	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO				
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				
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	25,000,000	1,971,100	1,971,100	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000			
215-33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN MIGUEL	5,000,000			
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,000,000	1,971,100	1,971,100	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	20,000,000	1,971,100	1,971,100	
215-33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	323,680,000	323,530,999	107,684,905	215,846,094
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	323,680,000	323,530,999	107,684,905	215,846,094
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	24,380,000	24,378,551	24,378,551	

215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	75,800,000	75,785,030	63,356,370	12,428,660
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	223,500,000	223,367,418	19,949,984	203,417,434
215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES				
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES				
TOTAL		41,218,960,000	2,736,584,357	2,357,062,955	379,521,402



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE