

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: PRIMERO
AÑO 2017

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL FEBRERO 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	42,151,403,000	6,763,507,893	6,403,414,750	360,093,143
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,821,745,000	871,315,804	863,634,094	7,681,710
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,009,775,000	250,695,816	250,678,177	17,639
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,524,850,000	198,400,737	198,400,737	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	55,100,000	4,266,022	4,266,022	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	154,825,000	816,074	816,074	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	235,000,000	40,025,841	40,008,202	17,639
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,000,000	7,187,142	7,187,142	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	402,070,000	53,059,826	53,042,187	17,639
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	276,450,000	36,422,147	36,422,147	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,620,000	818,932	818,932	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31,000,000			
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	71,000,000	12,810,679	12,793,040	17,639
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,000,000	3,008,068	3,008,068	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,700,000	41,942,697	41,051,991	890,706
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	180,000,000	20,549,412	19,658,706	890,706
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	59,700,000	11,332,934	11,332,934	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,000,000	10,060,351	10,060,351	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,145,200,000	525,617,465	518,861,739	6,755,726
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	145,200,000	9,336,264	9,336,264	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,000,000,000	516,281,201	509,525,475	6,755,726
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,757,443,000	1,301,141,039	1,152,323,991	148,817,048
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,500,000	52,748,623	46,343,529	6,405,094

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	173,000,000	52,748,623	46,343,529	6,405,094
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	104,000,000	13,598,106	10,873,006	2,725,100
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	85,000,000	13,598,106	10,873,006	2,725,100
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,000,000			
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000,000	32,373,462	32,373,462	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	235,000,000	32,373,462	32,373,462	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVAV	5,000,000			
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	309,000,000	20,572,323	16,595,651	3,976,672
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	80,000,000	13,573,998	13,021,307	552,691
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,000,000			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	16,000,000			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS				
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000,000	1,941,290	384,355	1,556,935
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	2,190,370	2,190,370	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	92,000,000	447,083	212,058	235,025
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	20,000,000	713,999		713,999
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	45,000,000	1,705,583	787,561	918,022
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	6,000,000			
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,896,250,000	260,400,999	258,491,882	1,909,117
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,347,500,000	159,622,782	159,622,782	

215-22-05-002-000-000	AGUA	254,000,000	71,231,833	71,231,833	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	37,500,000	5,772,363	5,772,363	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	68,750,000	9,951,978	9,951,978	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	58,500,000	11,177,323	11,177,323	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	92,000,000	1,909,117		1,909,117
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	36,000,000	627,253	627,253	
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	108,350	108,350	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,000,000	15,458,712	13,614,212	1,844,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	90,000,000	9,570,231	9,570,231	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	65,000,000	3,978,170	2,811,970	1,166,200
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	17,000,000	1,910,311	1,232,011	678,300
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	4,000,000			
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIP. INFORMATICOS	4,000,000			
215-22-06-999-000-000	OTROS				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	290,000,000	50,872,500	36,601,305	14,271,195
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	130,000,000	48,093,850	36,601,305	11,492,545
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	160,000,000	2,778,650		2,778,650
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	8,815,367,000	607,144,342	562,858,858	44,285,484
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,588,750,000	326,700,655	307,085,012	19,615,643
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,005,000,000	71,123,920	71,123,920	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,850,000,000	124,453,372	124,453,372	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,278,000,000	10,175,301		10,175,301
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	56,700,000			
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	615,917,000	25,707,962	12,140,375	13,567,587
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	139,500,000	28,736,711	28,736,711	

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	150,000,000	556,238		556,238		
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	90,000,000	11,073,686		11,073,686		
215-22-08-999-000-000	OTROS	38,000,000	8,616,497		7,689,544		926,953
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,050,500,000	169,305,431		115,261,414		54,044,017
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	37,000,000	2,210,204		2,210,204		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	164,000,000	55,870,615		55,870,615		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	636,500,000	43,299,992		43,299,992		
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	250,900		125,274		125,626
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	36,000,000					
215-22-09-999-000-000	OTROS	165,000,000	67,673,720		13,755,329		53,918,391
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35,000,000	2,355,200		2,355,200		
215-22-10-001-000-000	G.TOS. FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO						
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35,000,000	2,355,200		2,355,200		
215-22-10-999-000-000	OTROS						
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	628,826,000	73,101,094		53,745,225		19,355,869
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	226,826,000	37,915,508		21,490,012		16,425,496
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	17,000,000	1,060,000		840,000		220,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	375,000,000	34,125,586		31,415,213		2,710,373
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,000,000					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,000,000	3,210,247		3,210,247		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,000,000	3,210,247		3,210,247		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	13,000,000					
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	DESAHUICIOS 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						
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	18,103,282,000	2,594,209,032	2,431,602,027	162,607,005		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	13,974,195,000	2,431,028,122	2,392,907,138	38,120,984		
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	30,000,000	7,498,250	5,307,995	2,190,255		
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	733,500,000	222,250,000	197,250,000	25,000,000		
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,665,500,000	1,789,758,836	1,789,758,836			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	27,000,000					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	2,476,710,000	284,881,000	284,881,000			
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	498,250,000	33,872,256	33,872,256			
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	305,000,000	48,341,852	37,792,376	10,549,476		
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	106,335,000	44,425,928	44,044,675	381,253		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,900,000					
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	4,129,087,000	163,180,910	38,694,889	124,486,021		
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000,000	277,081	129,443	147,638		
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	149,000,000	11,425,000	11,425,000			
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,636,087,000	142,918,657	24,023,169	118,895,488		
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES						
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	90,000,000	6,251,906	809,011	5,442,895		
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	250,000,000	2,308,266	2,308,266			
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	155,000,000	27,631,052	17,858,016	9,773,036		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	50,000,000	21,852,124	14,457,188	7,394,936		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	35,000,000	357,302	357,302			

215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	70,000,000	5,421,626	3,043,526	2,378,100
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	20,000,000	148,500	148,500	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	50,000,000	5,273,126	2,895,026	2,378,100
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,000,000			
215-29-01-000-000-000	TERRENOS				
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	50,000,000			
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000,000			
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000,000			
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000,000			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	65,000,000			
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,000,000			
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10,000,000			
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	105,000,000			
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	100,000,000			
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	2,238,935,000	169,616,991	166,937,594	2,679,397
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	491,862,000	19,024,600	19,024,600	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	491,862,000	19,024,600	19,024,600	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,747,073,000	150,592,391	147,912,994	2,679,397
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	1,747,073,000	150,592,391	147,912,994	2,679,397	
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					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
215-33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN MIGUEL					
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	1,829,998,000	1,799,593,975	1,771,059,028	28,534,947	
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	1,829,998,000	1,799,593,975	1,771,059,028	28,534,947	
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	3,306,000				
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1,289,341,000	1,262,244,405	1,254,481,242	7,763,163	
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	63,392,000	63,391,389	63,391,389		

215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES	3,276,000	3,276,000	3,276,000	
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES	470,683,000	470,682,181	449,910,397	20,771,784
T O T A L		42,151,403,000	6,763,507,893	6,403,414,750	360,093,143

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE