

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: PRIMERO
AÑO 2018

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL ENERO 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	45,702,099,000	3,643,330,859	3,169,068,259	474,262,600
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,334,000,000	453,807,871	453,807,871	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,043,321,000	143,376,530	143,376,530	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,532,521,000	109,365,515	109,365,515	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	47,900,000	2,345,033	2,345,033	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	156,900,000			
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	265,000,000	23,891,718	23,891,718	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	41,000,000	7,774,264	7,774,264	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	413,800,000	24,089,204	24,089,204	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	286,200,000	20,466,785	20,466,785	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,800,000	462,061	462,061	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31,500,000			
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000,000			
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,300,000	3,160,358	3,160,358	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	252,100,000	18,174,990	18,174,990	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	180,000,000	11,663,401	11,663,401	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	62,100,000	5,967,559	5,967,559	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	544,030	544,030	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,624,779,000	268,167,147	268,167,147	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	144,500,000	8,801,952	8,801,952	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,480,279,000	259,365,195	259,365,195	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,317,335,000	1,065,243,310	685,135,739	380,107,571
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297,500,000	42,375,234	31,874,150	10,501,084
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	297,000,000	42,375,234	31,874,150	10,501,084
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	131,500,000			

215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	117,500,000			
215-22-02-003-000-000	CALZADO	13,000,000			
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,000,000	30,000,000	30,000,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	230,000,000	30,000,000	30,000,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVA	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	307,500,000	1,203,340	60,000	1,143,340
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,000,000	144,311		144,311
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,000,000			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	20,000,000			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000			
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	7,500,000			
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS				
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	92,000,000			
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	16,000,000	999,029		999,029
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	60,000,000			
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	7,000,000	60,000	60,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,907,000,000	180,482,458	180,482,458	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,242,500,000	140,824,408	140,824,408	
215-22-05-002-000-000	AGUA	372,000,000	24,673,476	24,673,476	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,000,000	2,862,783	2,862,783	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	55,000,000	8,924,974	8,924,974	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	60,000,000			
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	95,000,000	2,624,010	2,624,010	

215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	45,000,000	478,347	478,347	
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	94,460	94,460	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204,050,000	214,200	214,200	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	123,000,000			
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	50,000,000			
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILIARIOS Y OTROS	6,000,000			
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,050,000	214,200	214,200	
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				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	530,000,000	4,370,408	4,370,408	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300,000,000	4,370,408	4,370,408	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	230,000,000			
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	9,816,585,000	709,834,198	394,855,375	314,978,823
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	4,095,700,000	294,405,323	60,584,641	233,820,682
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,015,000,000	69,998,656	69,998,656	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,966,640,000	115,438,187	46,000,000	69,438,187
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,300,000,000	141,441,674	141,441,674	
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	100,000,000			
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	706,374,000	13,986,641	11,900,000	2,086,641
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	138,000,000	5,510,000	5,510,000	
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	125,000,000	9,633,313		9,633,313
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,000,000			
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	292,836,000	58,143,358	58,143,358	
215-22-08-999-000-000	OTROS	75,535,000	1,277,046	1,277,046	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,220,000,000	88,628,272	38,906,645	49,721,627
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000,000	1,858,426	1,858,426	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	232,000,000	32,742,965	9,742,965	23,000,000

215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	667,000,000	43,728,750	26,328,750	17,400,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	4,000,000			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	255,245	127,558	127,687
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48,000,000			
215-22-09-999-000-000	OTROS	256,000,000	10,042,886	848,946	9,193,940
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	2,371,880	2,371,880	
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	40,000,000	2,371,880	2,371,880	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	586,200,000	3,762,697		3,762,697
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000,000			
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	51,200,000			
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	230,000,000	3,762,697		3,762,697
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,000,000			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,000,000	2,000,623	2,000,623	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	27,000,000	2,000,623	2,000,623	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	10,000,000			
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	20,059,851,000	1,683,458,015	1,652,488,545	30,969,470
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,651,113,000	1,641,075,241	1,637,459,687	3,615,554
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000,000			
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	750,000,000	262,500,000	262,500,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	10,463,000,000	981,961,368	981,961,368	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80,000,000			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3,451,910,000	379,683,333	379,683,333	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	235,000,000			

215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	315,000,000	16,930,540	13,314,986	3,615,554
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	176,203,000			
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	150,000,000			
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,408,738,000	42,382,774	15,028,858	27,353,916
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	94,038		94,038
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	150,000,000	11,312,500	11,312,500	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,909,738,000	26,276,395		26,276,395
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	95,000,000	983,483		983,483
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	250,000,000	3,716,358	3,716,358	
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	185,000,000	4,718,479	3,452,048	1,266,431
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	55,000,000	2,042,484	776,053	1,266,431
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	50,000,000	295,000	295,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	80,000,000	2,380,995	2,380,995	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	20,000,000	399,600	399,600	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	60,000,000	1,981,395	1,981,395	
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,215,000	5,605,216		5,605,216
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	48,000,000			
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000,000			
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000,000			
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	72,000,000	1,261,117		1,261,117
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	54,000,000	1,261,117		1,261,117
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	18,000,000			

215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	128,215,000	4,344,099		4,344,099
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	123,215,000	4,344,099		4,344,099
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	3,091,476,000	33,278,147	30,078,147	3,200,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	243,940,000	3,200,000		3,200,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	243,940,000	3,200,000		3,200,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2,847,536,000	30,078,147	30,078,147	
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	2,847,536,000	30,078,147	30,078,147	
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	34,000,000			
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	34,000,000			
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	34,000,000			
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				

215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	397,222,000	397,219,821	344,105,909	53,113,912
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	397,222,000	397,219,821	344,105,909	53,113,912
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	38,533,000	38,532,556	9,612,182	28,920,374
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	328,258,000	328,162,922	304,041,274	24,121,648
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	30,431,000	30,524,343	30,452,453	71,890
215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES				
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES				
TOTAL		45,702,099,000	3,643,330,859	3,169,068,259	474,262,600



MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE