

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: TERCER
AÑO 2016

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL JULIO 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42,548,571,000	23,724,700,871	23,101,331,638	623,369,233
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,931,934,000	3,010,537,602	3,010,204,269	333,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,627,784,000	889,338,934	889,338,934	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,194,736,000	681,617,791	681,617,791	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	35,900,000	14,143,679	14,143,679	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	143,948,000	63,461,598	63,461,598	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	215,000,000	118,423,406	118,423,406	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	38,200,000	11,692,460	11,692,460	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	309,650,000	178,822,297	178,822,297	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	212,135,000	129,432,168	129,432,168	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,900,000	2,868,870	2,868,870	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,265,000	13,051,240	13,051,240	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	55,500,000	28,898,029	28,898,029	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,850,000	4,571,990	4,571,990	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,700,000	122,215,238	122,215,238	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	156,000,000	76,833,834	76,833,834	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	57,700,000	34,149,512	34,149,512	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000,000	11,231,892	11,231,892	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,768,800,000	1,820,161,133	1,819,827,800	333,333
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	95,200,000	72,291,078	72,291,078	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,673,600,000	1,747,870,055	1,747,536,722	333,333

215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,322,595,000	7,509,243,028	7,178,686,378	330,556,650
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	133,500,000	123,325,080	123,325,080	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	133,000,000	123,325,080	123,325,080	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	113,000,000	15,442,831	15,442,831	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	95,000,000	2,251,337	2,251,337	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	17,000,000	13,191,494	13,191,494	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000,000	121,200,000	121,200,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	320,000,000	120,000,000	120,000,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVACION	10,000,000	1,200,000	1,200,000	
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	304,500,000	171,044,045	171,005,132	38,913
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	95,000,000	41,795,184	41,795,184	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	15,000,000	13,733,166	13,733,166	
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	4,956,529	4,956,529	
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	21,107,707	21,107,707	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	86,500,000	47,717,516	47,678,603	38,913
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	20,000,000	8,270,338	8,270,338	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	42,000,000	33,463,605	33,463,605	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO				
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				

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,253,600,000	1,071,208,571	1,025,014,211	46,194,360
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,622,100,000	751,333,999	705,139,639	46,194,360
215-22-05-002-000-000	AGUA	284,500,000	172,508,212	172,508,212	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	40,000,000	15,582,950	15,582,950	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	120,000,000	50,986,338	50,986,338	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	125,000,000	46,892,552	46,892,552	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,000,000	6,929,075	6,929,075	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	35,000,000	26,781,230	26,781,230	
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	194,215	194,215	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319,000,000	107,296,658	107,296,658	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	235,000,000	74,898,106	74,898,106	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	60,000,000	23,821,531	23,821,531	
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	7,220,421	7,220,421	
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	1,356,600	1,356,600	
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	800,934,000	379,654,718	379,654,718	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	475,000,000	263,519,733	263,519,733	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	325,934,000	116,134,985	116,134,985	
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	8,186,811,000	4,572,596,264	4,292,054,879	280,541,385
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,869,750,000	2,199,240,233	2,060,495,851	138,744,382
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	735,300,000	388,238,047	388,238,047	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,697,750,000	1,008,474,737	1,008,474,737	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	495,000,000	280,570,263	213,872,051	66,698,212
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	372,307,833	297,209,042	75,098,791
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	157,500,000	99,691,507	99,691,507	
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	95,487,465	95,487,465	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,000,000	297,500	297,500	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	243,350,000	107,242,666	107,242,666	
215-22-08-999-000-000	OTROS	37,500,000	21,046,013	21,046,013	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,178,750,000	587,239,579	587,115,145	124,434
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	36,250,000	3,663,313	3,663,313	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	142,000,000	94,640,340	94,640,340	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	642,500,000	311,692,484	311,692,484	
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	770,095	645,661	124,434
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	36,000,000	24,738,315	24,738,315	
215-22-09-999-000-000	OTROS	310,000,000	151,735,032	151,735,032	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32,000,000	12,952,385	12,952,385	
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	12,952,385	12,952,385	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	639,500,000	329,921,592	326,564,034	3,357,558
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	310,000,000	165,258,009	165,258,009	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	32,000,000	21,854,023	21,854,023	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	297,500,000	142,809,560	139,452,002	3,357,558
215-22-11-999-000-000	OTROS				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,000,000	17,361,305	17,061,305	300,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	11,910,869	11,610,869	300,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	11,000,000	3,544,056	3,544,056	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,000,000	1,906,380	1,906,380	
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	16,868,765,000	10,555,758,583	10,478,659,245	77,099,338
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	13,119,515,000	7,580,006,362	7,530,628,428	49,377,934
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	32,000,000	10,814,919	10,814,919	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	852,000,000	612,200,000	612,200,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	8,913,615,000	5,446,988,658	5,446,988,658	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	160,000,000			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,657,900,000	893,190,988	893,190,988	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	732,000,000	270,941,897	225,941,897	45,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	535,000,000	187,589,062	183,211,128	4,377,934
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	102,000,000	26,630,002	26,630,002	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	135,000,000	131,650,836	131,650,836	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,749,250,000	2,975,752,221	2,948,030,817	27,721,404
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	968,142	931,563	36,579
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	140,250,000	63,616,136	63,616,136	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,325,000,000	2,676,514,650	2,651,631,301	24,883,349
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	80,000,000	64,859,596	62,167,638	2,691,958
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	200,000,000	169,793,697	169,684,179	109,518
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	229,000,000	170,890,322	161,977,590	8,912,732
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,000,000	62,334,774	61,669,443	665,331

215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	56,000,000	46,581,349	46,581,349	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	65,000,000	61,974,199	53,726,798	8,247,401
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	16,000,000	14,392,207	14,378,707	13,500
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	49,000,000	47,581,992	39,348,091	8,233,901
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	623,500,000	459,679,505	453,448,215	6,231,290
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	397,500,000	389,895,750	389,895,750	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	112,500,000	11,484,364	10,279,606	1,204,758
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	39,000,000	23,913,539	23,913,539	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000,000	13,018,600	13,018,600	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,000,000	10,894,939	10,894,939	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	40,000,000	24,792,072	19,765,540	5,026,532
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000,000	24,792,072	19,765,540	5,026,532
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	9,593,780	9,593,780	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,500,000	9,593,780	9,593,780	
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	5,194,097,000	1,678,302,911	1,628,067,021	50,235,890
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	916,000,000	33,921,028	33,921,028	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	916,000,000	33,921,028	33,921,028	

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,278,097,000	1,644,381,883	1,594,145,993	50,235,890
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	4,278,097,000	1,644,381,883	1,594,145,993	50,235,890
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	55,000,000	17,270,581	17,270,581	
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	50,000,000	17,270,581	17,270,581	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	50,000,000	17,270,581	17,270,581	
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	323,680,000	323,018,339	173,018,339	150,000,000
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	323,018,339	173,018,339	150,000,000
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	75,785,030	
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	223,500,000	222,854,758	72,854,758	150,000,000
215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES				
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES				
TOTAL		42,548,571,000	23,724,700,871	23,101,331,638	623,369,233

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE