

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: CUARTO
AÑO 2016

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL NOVIEMBRE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42,823,571,000	35,637,817,542	35,118,194,029	519,623,513
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,103,320,000	4,842,430,739	4,834,492,082	7,938,657
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,765,670,000	1,476,079,840	1,476,018,476	61,364
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,287,922,000	1,118,102,280	1,118,102,280	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	35,900,000	24,247,203	24,247,203	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	160,048,000	98,833,263	98,833,263	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	218,500,000	194,323,579	194,262,215	61,364
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	63,300,000	40,573,515	40,573,515	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	343,150,000	296,377,134	296,377,134	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	240,885,000	211,588,210	211,588,210	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,900,000	4,875,255	4,875,255	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,465,000	20,198,527	20,198,527	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	54,050,000	50,167,248	50,167,248	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,850,000	9,547,894	9,547,894	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,700,000	196,599,078	196,599,078	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	144,500,000	125,474,231	125,474,231	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	57,700,000	52,478,386	52,478,386	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23,500,000	18,646,461	18,646,461	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,768,800,000	2,873,374,687	2,865,497,394	7,877,293
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	95,200,000	92,328,265	92,328,265	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,673,600,000	2,781,046,422	2,773,169,129	7,877,293

215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,055,804,000	11,189,495,215	10,953,060,479	236,434,736
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,500,000	248,803,822	248,803,822	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	283,000,000	248,423,022	248,423,022	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000	380,800	380,800	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	161,726,000	59,909,347	59,557,095	352,252
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	145,000,000	45,696,059	45,343,807	352,252
215-22-02-003-000-000	CALZADO	15,726,000	14,213,288	14,213,288	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000,000	241,921,619	241,921,619	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	265,000,000	240,521,619	240,521,619	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVA	10,000,000	1,400,000	1,400,000	
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	294,500,000	268,452,419	263,162,097	5,290,322
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	73,000,000	65,736,381	64,224,948	1,511,433
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	18,000,000	15,577,470	15,577,470	
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	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	38,017,335	36,056,409	1,960,926
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	92,500,000	86,138,273	84,320,310	1,817,963
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	18,500,000	11,829,224	11,829,224	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	47,500,000	46,197,207	46,197,207	
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	1,946,100,000	1,693,355,614	1,681,831,451	11,524,163
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,390,100,000	1,246,640,783	1,246,640,783	
215-22-05-002-000-000	AGUA	274,500,000	229,213,469	223,006,096	6,207,373
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000	25,298	25,298	
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,000,000	24,590,264	24,590,264	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	82,000,000	73,284,264	73,284,264	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,000,000	76,066,587	70,749,797	5,316,790
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	37,500,000	36,240,023	36,240,023	
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	365,851	365,851	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246,000,000	128,595,229	123,682,858	4,912,371
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	185,000,000	78,983,427	74,898,106	4,085,321
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	46,000,000	37,158,103	36,331,053	827,050
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	13,000,000	11,097,099	11,097,099	
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	2,000,000	1,356,600	1,356,600	
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	800,934,000	622,541,922	561,948,798	60,593,124
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	475,000,000	419,585,102	382,038,708	37,546,394
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	325,934,000	202,956,820	179,910,090	23,046,730
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	8,001,311,000	6,381,362,306	6,286,585,567	94,776,739
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,861,750,000	2,978,894,507	2,978,396,085	498,422
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	748,800,000	608,250,971	599,111,771	9,139,200
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,697,750,000	1,400,894,619	1,400,894,619	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	470,000,000	360,888,935	360,888,935	
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS				

215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	650,000,000	555,811,829	503,848,224	51,963,605
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	178,500,000	141,130,662	134,935,615	6,195,047
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	121,118,914	119,517,449	1,601,465
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,000,000	1,147,500	1,147,500	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	219,350,000	174,087,266	148,708,266	25,379,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	49,500,000	39,137,103	39,137,103	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,212,750,000	997,469,463	939,177,161	58,292,302
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	26,250,000	23,242,349	23,242,349	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	142,000,000	134,232,893	134,232,893	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	595,500,000	431,518,573	414,518,571	17,000,002
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS				
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	1,267,099	1,267,099	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	35,000,000	29,361,465	29,361,465	
215-22-09-999-000-000	OTROS	410,000,000	377,847,084	336,554,784	41,292,300
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32,000,000	33,290,122	33,290,122	
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	33,290,122	33,290,122	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	771,983,000	489,065,318	488,371,855	693,463
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	405,000,000	242,310,893	242,310,893	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	69,483,000	31,416,123	31,196,123	220,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	297,500,000	215,338,302	214,864,839	473,463
215-22-11-999-000-000	OTROS				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,000,000	24,728,034	24,728,034	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	23,000,000	22,236,404	22,236,404	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	3,000,000	327,250	327,250	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,000,000	2,164,380	2,164,380	
215-22-12-999-000-000	OTROS				

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	17,370,401,000	15,839,504,477	15,704,984,329	134,520,148
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	13,487,401,000	12,219,665,970	12,117,189,459	102,476,511
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,900,000	10,814,919	10,814,919	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	852,000,000	811,940,000	811,940,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	8,938,615,000	8,461,490,777	8,436,490,777	25,000,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	122,000,000	65,563,178	65,563,178	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,016,817,000	1,864,389,445	1,815,110,171	49,279,274
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	789,774,000	547,595,436	547,595,436	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	514,000,000	280,158,385	264,995,786	15,162,599
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	101,595,000	46,062,994	33,028,356	13,034,638
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	131,700,000	131,650,836	131,650,836	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,883,000,000	3,619,838,507	3,587,794,870	32,043,637
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	1,308,626	1,207,226	101,400
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	175,250,000	138,949,474	138,949,474	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,343,750,000	3,194,276,545	3,163,509,632	30,766,913
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	76,730,634	75,555,310	1,175,324
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	280,000,000	208,573,228	208,573,228	
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	279,000,000	198,685,360	189,064,387	9,620,973
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,000,000	77,447,961	73,880,557	3,567,404

215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	56,000,000	47,277,452	47,277,452	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	115,000,000	73,959,947	67,906,378	6,053,569
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	31,000,000	18,614,436	18,614,436	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	84,000,000	55,345,511	49,291,942	6,053,569
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,900,000	505,381,130	505,247,000	134,130
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	389,900,000	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	42,303,836	42,169,706	134,130
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	39,000,000	26,388,612	26,388,612	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000,000	13,716,545	13,716,545	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,000,000	12,672,067	12,672,067	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000,000	27,166,475	27,166,475	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000,000	27,166,475	27,166,475	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	34,500,000	19,626,457	19,626,457	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,500,000	19,626,457	19,626,457	
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	5,030,466,000	2,846,772,501	2,715,797,632	130,974,869
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	771,000,000	57,838,028	56,712,728	1,125,300
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	771,000,000	57,838,028	56,712,728	1,125,300

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,259,466,000	2,788,934,473	2,659,084,904	129,849,569
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	4,259,466,000	2,788,934,473	2,659,084,904	129,849,569
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	42,529,781	42,529,781	
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	42,529,781	42,529,781	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	50,000,000	42,529,781	42,529,781	
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	173,018,339	173,018,339	
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	173,018,339	173,018,339	
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	72,854,758	72,854,758	
215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES				
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES				
T O T A L		42,823,571,000	35,637,817,542	35,118,194,029	519,623,513

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE