

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: CUARTO
AÑO 2016

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL OCTUBRE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42,823,571,000	33,249,404,741	32,763,280,238	486,124,503
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,103,320,000	4,433,650,666	4,433,650,666	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,765,670,000	1,360,634,580	1,360,634,580	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,291,422,000	1,028,887,288	1,028,887,288	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	35,900,000	22,277,979	22,277,979	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	160,048,000	98,437,879	98,437,879	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	215,000,000	170,457,919	170,457,919	
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	273,949,400	273,949,400	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	239,435,000	194,702,763	194,702,763	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,900,000	4,495,181	4,495,181	
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	55,500,000	45,005,035	45,005,035	
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	176,501,917	176,501,917	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	144,500,000	113,252,397	113,252,397	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	57,700,000	47,937,566	47,937,566	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23,500,000	15,311,954	15,311,954	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,768,800,000	2,622,564,769	2,622,564,769	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	95,200,000	88,014,145	88,014,145	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,673,600,000	2,534,550,624	2,534,550,624	

215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,055,804,000	10,407,982,989	10,297,131,853	110,851,136
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,500,000	214,086,124	214,086,124	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	283,000,000	213,705,324	213,705,324	
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	59,203,713	59,203,713	
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	44,990,425	44,990,425	
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	211,921,619	211,921,619	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	265,000,000	210,521,619	210,521,619	
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	256,596,062	254,070,539	2,525,523
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,000,000	64,003,013	63,437,375	565,638
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	16,000,000	15,193,286	15,193,286	
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	32,174,753	32,174,753	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	92,500,000	82,544,860	80,671,334	1,873,526
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	18,500,000	11,635,456	11,549,097	86,359
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	47,500,000	46,088,165	46,088,165	
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	1,512,768,615	1,507,465,404	5,303,211
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,390,100,000	1,112,095,523	1,112,095,523	
215-22-05-002-000-000	AGUA	274,500,000	201,775,524	200,637,313	1,138,211
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000	25,298	25,298	
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,000,000	22,787,205	22,787,205	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	82,000,000	67,754,038	67,754,038	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,000,000	65,479,410	65,479,410	
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	35,616,425	31,451,425	4,165,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	306,117	306,117	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246,000,000	116,045,196	115,860,746	184,450
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	185,000,000	74,898,106	74,898,106	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	46,000,000	29,121,791	28,937,341	184,450
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	10,668,699	10,668,699	
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	2,500,000	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	517,902,215	517,902,215	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	475,000,000	346,426,030	346,426,030	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	325,934,000	171,476,185	171,476,185	
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	6,133,926,018	6,112,999,233	20,926,785
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,869,750,000	2,890,098,501	2,890,098,501	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	748,800,000	599,111,771	594,542,171	4,569,600
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,697,750,000	1,352,545,263	1,352,545,263	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	470,000,000	352,656,286	352,656,286	
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS				

215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	650,000,000	513,957,391	497,600,206	16,357,185
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	178,500,000	123,752,936	123,752,936	
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	116,210,340	116,210,340	
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	220,350,000	145,733,266	145,733,266	
215-22-08-999-000-000	OTROS	40,500,000	38,712,764	38,712,764	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,212,750,000	852,977,439	786,442,069	66,535,370
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	26,250,000	22,897,590	22,897,590	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	142,000,000	125,720,079	125,720,079	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	595,500,000	395,918,581	395,918,581	
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	1,142,094	1,019,679	122,415
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	277,937,630	211,524,675	66,412,955
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32,000,000	31,707,224	31,707,224	
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	31,707,224	31,707,224	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	771,983,000	478,711,333	463,335,536	15,375,797
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	405,000,000	236,807,408	236,807,408	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	69,483,000	27,696,123	27,696,123	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	297,500,000	214,207,802	198,832,005	15,375,797
215-22-11-999-000-000	OTROS				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,000,000	22,137,431	22,137,431	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000,000	19,645,801	19,645,801	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	6,000,000	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	14,600,862,414	14,523,711,826	77,150,588
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	13,487,401,000	11,031,276,323	11,022,258,263	9,018,060
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	778,380,000	778,380,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	8,938,615,000	7,572,222,156	7,572,222,156	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	122,000,000	65,628,933	65,628,933	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,016,817,000	1,725,093,991	1,725,093,991	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	789,774,000	473,673,487	473,673,487	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	514,000,000	242,950,385	235,092,596	7,857,789
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	101,595,000	30,861,616	29,701,345	1,160,271
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	3,569,586,091	3,501,453,563	68,132,528
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	1,207,226	1,152,027	55,199
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	175,250,000	128,616,136	128,616,136	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,343,750,000	3,163,509,632	3,099,613,902	63,895,730
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	75,555,310	71,405,779	4,149,531
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	280,000,000	200,697,787	200,665,719	32,068
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	193,595,246	180,842,056	12,753,190
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,000,000	76,016,573	70,067,424	5,949,149

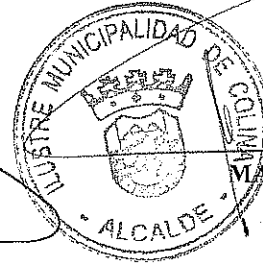
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	56,000,000	47,268,002	47,260,187	7,815
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	115,000,000	70,310,671	63,514,445	6,796,226
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	31,000,000	17,914,147	17,911,447	2,700
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	84,000,000	52,396,524	45,602,998	6,793,526
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,900,000	501,525,530	499,240,844	2,284,686
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	40,019,150	2,284,686
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	15,770,857	15,770,857	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,500,000	15,770,857	15,770,857	
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	2,746,239,776	2,613,154,873	133,084,903
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	771,000,000	56,712,728	56,712,728	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	771,000,000	56,712,728	56,712,728	

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,259,466,000	2,689,527,048	2,556,442,145	133,084,903
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	2,689,527,048	2,556,442,145	133,084,903
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	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		42,823,571,000	33,249,404,741	32,763,280,238	486,124,503



MANUEL NUNEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE