

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
TRIMESTRE: TERCER  
AÑO 2016

**INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2016**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42,823,571,000	29,736,010,938	29,228,252,467	507,758,471
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,103,320,000	3,939,945,493	3,936,944,117	3,001,376
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,765,670,000	1,183,627,021	1,183,627,021	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,291,422,000	902,629,390	902,629,390	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	35,900,000	19,364,066	19,364,066	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	160,048,000	67,771,940	67,771,940	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	215,000,000	153,288,110	153,288,110	
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	235,241,329	235,241,329	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	239,435,000	168,790,254	168,790,254	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,900,000	3,816,137	3,816,137	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,465,000	13,596,640	13,596,640	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	55,500,000	39,490,404	39,490,404	
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	158,186,132	157,091,867	1,094,265
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	144,500,000	102,560,130	101,465,865	1,094,265
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	57,700,000	43,488,460	43,488,460	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23,500,000	12,137,542	12,137,542	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,768,800,000	2,362,891,011	2,360,983,900	1,907,111
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	95,200,000	82,901,322	82,901,322	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,673,600,000	2,279,989,689	2,278,082,578	1,907,111

215-22-00-000-000-000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	13,935,078,000	8,965,841,944	8,939,251,201	26,590,743
215-22-01-000-000-000	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	283,500,000	183,829,764	183,712,025	117,739
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	283,000,000	183,829,764	183,712,025	117,739
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS</b>	163,000,000	16,464,625	16,464,625	
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	2,251,337	2,251,337	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	17,000,000	14,213,288	14,213,288	
215-22-03-000-000-000	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	275,000,000	181,784,055	181,784,055	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	265,000,000	180,384,055	180,384,055	
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	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	284,500,000	220,935,637	220,691,687	243,950
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,000,000	55,764,232	55,764,232	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	16,000,000	14,234,061	14,234,061	
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	27,945,186	27,945,186	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	86,500,000	66,875,166	66,631,216	243,950
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	18,500,000	10,122,311	10,122,311	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	43,500,000	41,038,152	41,038,152	
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				

<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,946,100,000</b>	<b>1,328,005,019</b>	<b>1,328,005,019</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,390,100,000	963,847,491	963,847,491	
215-22-05-002-000-000	AGUA	274,500,000	186,819,596	186,819,596	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,000,000	20,586,333	20,586,333	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	82,000,000	62,150,794	62,150,794	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,000,000	60,272,495	60,272,495	
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	27,093,118	27,093,118	
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	306,117	306,117	
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>255,000,000</b>	<b>112,496,958</b>	<b>112,496,958</b>	
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	27,451,031	27,451,031	
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	8,791,221	8,791,221	
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				
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>800,934,000</b>	<b>492,644,645</b>	<b>492,644,645</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	475,000,000	321,168,460	321,168,460	
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				
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,980,311,000</b>	<b>5,277,230,512</b>	<b>5,257,982,946</b>	<b>19,247,566</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,869,750,000	2,525,015,017	2,525,015,017	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	748,800,000	486,149,199	477,009,999	9,139,200
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,697,750,000	1,154,829,056	1,154,829,056	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	470,000,000	314,619,131	314,619,131	
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS				

215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	650,000,000	422,040,435	422,040,435	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	157,500,000	113,149,088	113,149,088	
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	107,084,388	97,744,422	9,339,966
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	223,350,000	124,801,166	124,801,166	
215-22-08-999-000-000	OTROS	37,500,000	29,245,532	28,477,132	768,400
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>1,112,750,000</b>	<b>697,427,480</b>	<b>696,975,280</b>	<b>452,200</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	26,250,000	22,552,831	22,552,831	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	142,000,000	117,210,509	117,210,509	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	595,500,000	356,818,590	356,818,590	
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	894,850	894,850	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	35,000,000	24,738,315	24,738,315	
215-22-09-999-000-000	OTROS	310,000,000	175,212,385	174,760,185	452,200
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>32,000,000</b>	<b>30,574,424</b>	<b>26,414,547</b>	<b>4,159,877</b>
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	30,574,424	26,414,547	4,159,877
215-22-10-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>771,983,000</b>	<b>401,812,775</b>	<b>400,093,364</b>	<b>1,719,411</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	405,000,000	215,254,331	215,254,331	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	69,483,000	22,971,123	22,971,123	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	297,500,000	163,587,321	161,867,910	1,719,411
215-22-11-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>30,000,000</b>	<b>22,636,050</b>	<b>21,986,050</b>	<b>650,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000,000	17,078,514	16,428,514	650,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	6,000,000	3,651,156	3,651,156	
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				

215-23-00-000-000-000	<b>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
215-23-01-000-000-000	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
215-23-03-000-000-000	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>				
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				
215-24-00-000-000-000	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	17,391,127,000	13,451,637,523	13,240,473,928	211,163,595
215-24-01-000-000-000	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	13,508,127,000	9,995,412,061	9,982,704,703	12,707,358
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	21,900,000	10,814,919	10,814,919	
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	852,000,000	729,820,000	729,820,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	8,938,615,000	6,873,533,013	6,863,316,675	10,216,338
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	122,000,000	65,630,250	65,630,250	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,016,817,000	1,482,414,314	1,482,414,314	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	788,500,000	455,673,487	455,673,487	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	535,000,000	216,211,882	213,720,862	2,491,020
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	101,595,000	29,663,360	29,663,360	
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	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	3,883,000,000	3,456,225,462	3,257,769,225	198,456,237
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	1,152,027	1,023,230	128,797
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	175,250,000	108,616,136	108,616,136	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,343,750,000	3,099,613,902	2,908,469,088	191,144,814
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	71,405,779	67,175,116	4,230,663
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	280,000,000	175,437,618	172,485,655	2,951,963
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION				
215-25-00-000-000-000	<b>C x P INTEGROS AL FISCO</b>				
215-25-01-000-000-000	<b>IMPUESTOS</b>				
215-26-00-000-000-000	<b>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	279,000,000	182,698,374	173,926,498	8,771,876
215-26-01-000-000-000	<b>DEVOLUCIONES</b>	108,000,000	71,051,535	69,358,595	1,692,940

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	115,000,000	65,065,490	57,986,554	7,078,936
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	31,000,000	14,396,047	14,396,047	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	84,000,000	50,669,443	43,590,507	7,078,936
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,900,000	480,588,102	478,810,974	1,777,128
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	23,489,263	23,489,263	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	39,000,000	26,388,612	24,611,484	1,777,128
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	10,894,939	1,777,128
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000,000	25,437,297	25,437,297	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000,000	25,437,297	25,437,297	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	34,500,000	15,377,180	15,377,180	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,500,000	15,377,180	15,377,180	
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	5,130,466,000	2,349,751,382	2,243,297,629	106,453,753
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	891,000,000	48,126,728	48,126,728	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	891,000,000	48,126,728	48,126,728	

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,239,466,000	2,301,624,654	2,195,170,901	106,453,753
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	4,239,466,000	2,301,624,654	2,195,170,901	106,453,753
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				
<b>T O T A L</b>		<b>42,823,571,000</b>	<b>29,736,010,938</b>	<b>29,228,252,467</b>	<b>507,758,471</b>

**MANUEL NUÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**

**ELIZABETH ARELLANO QUIROGA**  
**ALCALDESA (S)**