

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
DIRECCION DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA
TRIMESTRE: TERCER
AÑO 2016

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL AGOSTO 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42,823,571,000	27,371,528,240	26,645,034,162	726,494,078
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,103,320,000	3,506,466,344	3,506,133,011	333,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,765,670,000	1,069,150,951	1,069,150,951	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,291,422,000	812,931,771	812,931,771	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	35,900,000	17,384,437	17,384,437	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	160,048,000	66,981,172	66,981,172	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	215,000,000	135,684,145	135,684,145	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	63,300,000	36,169,426	36,169,426	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	343,150,000	210,447,086	210,447,086	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	239,435,000	151,699,543	151,699,543	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,900,000	3,431,219	3,431,219	
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	34,158,030	34,158,030	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,850,000	7,561,654	7,561,654	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,700,000	140,392,401	140,392,401	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	156,000,000	90,085,871	90,085,871	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	57,700,000	38,621,813	38,621,813	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000,000	11,684,717	11,684,717	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,768,800,000	2,086,475,906	2,086,142,573	333,333
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	95,200,000	77,220,268	77,220,268	

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,673,600,000	2,009,255,638	2,008,922,305	333,333
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,040,078,000	8,552,117,487	8,519,502,637	32,614,850
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,500,000	169,954,270	169,954,270	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	283,000,000	169,954,270	169,954,270	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	113,000,000	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	95,000,000	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000,000	151,346,084	151,346,084	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	320,000,000	150,146,084	150,146,084	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVA	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	284,500,000	217,492,241	209,115,513	8,376,728
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,000,000	55,514,232	53,327,321	2,186,911
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	23,304,458	4,640,728
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	86,500,000	64,901,210	63,897,416	1,003,794
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	39,818,712	39,273,417	545,295
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	1,999,100,000	1,174,694,514	1,172,155,606	2,538,908
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,435,100,000	832,519,981	832,519,981	
215-22-05-002-000-000	AGUA	274,500,000	177,430,217	177,430,217	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	37,500,000	20,586,333	18,047,425	2,538,908
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	90,000,000	56,601,393	56,601,393	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,000,000	53,652,070	53,652,070	
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	255,000,000	108,867,458	108,189,158	678,300
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	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	8,791,221	8,112,921	678,300
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	425,728,589	425,728,589	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	475,000,000	275,668,310	275,668,310	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	325,934,000	150,060,279	150,060,279	
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	8,005,311,000	5,189,670,093	5,184,879,470	4,790,623
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,869,750,000	2,504,219,612	2,504,219,612	

215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	748,800,000	451,845,344	447,275,744	4,569,600
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,697,750,000	1,142,848,368	1,142,848,368	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	495,000,000	310,294,062	310,294,062	
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	111,097,436	111,097,436	
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	97,744,422	97,744,422	
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	122,242,666	122,242,666	
215-22-08-999-000-000	OTROS	37,500,000	27,040,248	26,819,225	221,023
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,131,750,000	663,998,140	661,767,525	2,230,615
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	36,250,000	4,008,072	4,008,072	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	142,000,000	107,204,928	107,204,928	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	595,500,000	352,391,790	352,391,790	
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	894,850	894,850	
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	174,760,185	172,529,570	2,230,615
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32,000,000	15,866,241	14,021,185	1,845,056
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	15,866,241	14,021,185	1,845,056
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	773,983,000	400,566,827	388,819,307	11,747,520
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	405,000,000	215,254,331	204,190,974	11,063,357
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	71,483,000	22,971,123	22,760,423	210,700
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	297,500,000	162,341,373	161,867,910	473,463
215-22-11-999-000-000	OTROS				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,000,000	17,468,405	17,061,305	407,100
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	3,651,156	3,544,056	107,100
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	17,190,527,000	11,933,246,873	11,602,076,802	331,170,071
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	13,342,527,000	8,675,477,648	8,581,324,581	94,153,067
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	676,260,000	676,260,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	8,938,615,000	6,059,321,581	6,059,321,581	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	122,000,000	41,360,250		41,360,250
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,886,817,000	1,200,004,647	1,200,004,647	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	739,500,000	320,773,505	272,941,897	47,831,608
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	535,000,000	206,466,679	202,089,736	4,376,943
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	101,595,000	28,825,231	28,240,965	584,266
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	3,848,000,000	3,257,769,225	3,020,752,221	237,017,004
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	1,023,230	968,142	55,088
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	140,250,000	108,616,136	108,616,136	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,343,750,000	2,908,469,088	2,676,514,650	231,954,438
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	67,175,116	64,859,596	2,315,520
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				

215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	280,000,000	172,485,655	169,793,697	2,691,958
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	176,064,381	166,869,094	9,195,287
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,000,000	65,702,209	64,013,138	1,689,071
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	63,780,823	56,274,607	7,506,216
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	31,000,000	14,392,207	14,392,207	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	84,000,000	49,388,616	41,882,400	7,506,216
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	623,500,000	462,596,800	461,607,305	989,495
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	11,775,914	11,484,364	291,550
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	39,000,000	24,611,484	23,913,539	697,945
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000,000	13,716,545	13,018,600	697,945
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	24,792,072	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,000,000	24,792,072	24,792,072	
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	11,521,580	11,521,580	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29,500,000	11,521,580	11,521,580	
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	5,208,466,000	2,375,488,235	2,198,556,393	176,931,842
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	916,000,000	48,126,728	36,546,728	11,580,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	916,000,000	48,126,728	36,546,728	11,580,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,292,466,000	2,327,361,507	2,162,009,665	165,351,842
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	4,292,466,000	2,327,361,507	2,162,009,665	165,351,842
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	17,270,581	25,259,200
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	17,270,581	25,259,200
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	50,000,000	42,529,781	17,270,581	25,259,200
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				
T O T A L		42,823,571,000	27,371,528,240	26,645,034,162	726,494,078

MANUEL NUÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS

MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE