

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	43,112,806,000	31,372,057,290	30,622,133,031	749,924,259
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,821,745,000	4,304,015,842	4,304,015,842	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,009,775,000	1,284,642,633	1,284,642,633	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,524,850,000	986,983,636	986,983,636	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	55,100,000	21,621,725	21,621,725	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	154,825,000	66,816,298	66,816,298	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	235,000,000	193,412,625	193,412,625	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,000,000	15,808,349	15,808,349	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	402,070,000	259,111,192	259,111,192	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	276,450,000	183,518,616	183,518,616	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,620,000	4,316,613	4,316,613	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31,000,000	13,354,624	13,354,624	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	71,000,000	51,277,552	51,277,552	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,000,000	6,643,787	6,643,787	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,700,000	202,667,641	202,667,641	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	165,000,000	119,204,232	119,204,232	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	59,700,000	44,929,100	44,929,100	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,000,000	38,534,309	38,534,309	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,145,200,000	2,557,594,376	2,557,594,376	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	145,200,000	62,438,499	62,438,499	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,000,000,000	2,495,155,877	2,495,155,877	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,834,278,000	8,456,153,596	8,035,998,401	420,155,195
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	273,500,000	197,918,993	191,346,891	6,572,102
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	273,000,000	197,918,993	191,346,891	6,572,102
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	81,000,000	76,577,559	76,577,559	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			

215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	75,000,000	74,220,609	74,220,609	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5,000,000	2,356,950	2,356,950	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000,000	183,218,462	183,218,462	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	215,000,000	182,973,462	182,973,462	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVACION	5,000,000	245,000	245,000	
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	284,000,000	234,353,797	199,423,874	34,929,923
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	71,000,000	44,812,666	44,119,744	692,922
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	20,000,000	17,467,121	12,858,322	4,608,799
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000	718,406	718,406	
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	6,000,000	4,858,409	4,858,409	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS				
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	26,000,000	23,492,787	16,860,214	6,632,573
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	92,000,000	80,136,236	59,715,051	20,421,185
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	9,000,000	6,111,716	5,779,725	331,991
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	52,000,000	50,891,649	48,649,196	2,242,453
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	494,683	494,683	
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	1,000,000	773,500	773,500	
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	5,000,000	4,596,624	4,596,624	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,689,640,000	1,260,908,608	1,260,468,438	440,170
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,158,000,000	838,370,792	838,110,792	260,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	304,500,000	279,429,667	279,249,497	180,170
215-22-05-003-000-000	GAS	500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	27,500,000	22,993,784	22,993,784	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	58,750,000	42,233,678	42,233,678	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	58,500,000	45,824,735	45,824,735	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	45,390,000	9,217,801	9,217,801	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	36,000,000	22,439,163	22,439,163	
215-22-05-999-000-000	OTROS	500,000	398,988	398,988	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,000,000	124,835,536	123,916,085	919,451

215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	115,000,000	83,577,282	83,493,431	83,851
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	45,000,000	27,563,010	27,027,510	535,500
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILIARIOS Y OTROS	6,000,000	3,558,100	3,558,100	
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,000,000	10,137,144	9,837,044	300,100
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			
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	570,000,000	334,492,401	314,891,729	19,600,672
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	270,000,000	198,883,896	194,808,387	4,075,509
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	300,000,000	135,608,505	120,083,342	15,525,163
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	7,888,367,000	5,076,953,723	4,728,643,761	348,309,962
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	3,578,750,000	2,474,332,207	2,327,552,454	146,779,753
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	965,000,000	650,692,824	633,290,492	17,402,332
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,665,000,000	960,495,341	960,495,341	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	538,000,000	109,228,007	65,234,621	43,993,386
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	56,700,000	11,424,000	11,424,000	
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	668,917,000	537,020,905	444,213,598	92,807,307
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	124,500,000	94,373,765	93,345,045	1,028,720
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	115,000,000	98,872,940	98,872,940	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,000,000			
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS	122,000,000	107,005,295	61,880,295	45,125,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	53,000,000	33,508,439	32,334,975	1,173,464
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,057,945,000	719,015,753	709,732,838	9,282,915
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	27,000,000	22,185,714	22,185,714	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	211,445,000	171,781,001	170,920,609	860,392
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	538,500,000	313,344,326	313,344,326	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	2,000,000			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	883,633	883,633	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	35,000,000	29,637,545	29,637,545	
215-22-09-999-000-000	OTROS	240,000,000	181,183,534	172,761,011	8,422,523

215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35,000,000	17,887,297	17,887,297	
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	35,000,000	17,887,297	17,887,297	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	518,826,000	210,951,866	210,851,866	100,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	250,826,000	71,916,375	71,916,375	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	26,400,000	14,457,891	14,357,891	100,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	241,000,000	124,577,600	124,577,600	
215-22-11-999-000-000	OTROS	600,000			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,000,000	19,039,601	19,039,601	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000,000	18,710,801	18,710,801	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	2,000,000			
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,000,000	328,800	328,800	
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	19,205,542,000	15,227,955,158	14,965,712,902	262,242,256
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	14,920,205,000	11,383,647,773	11,343,394,728	40,253,045
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000,000	18,548,367	16,120,767	2,427,600
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	733,500,000	580,125,000	580,125,000	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	9,815,500,000	8,136,790,582	8,136,790,582	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	64,000,000			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3,306,710,000	1,944,190,465	1,915,051,665	29,138,800
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	433,860,000	313,818,300	313,818,300	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	293,000,000	176,575,904	167,889,259	8,686,645
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	106,335,000	76,359,475	76,359,475	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	137,300,000	137,239,680	137,239,680	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,285,337,000	3,844,307,385	3,622,318,174	221,989,211
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	1,107,195	920,410	186,785

215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	149,000,000	88,394,150	88,394,150	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,792,337,000	3,524,896,082	3,306,814,938	218,081,144
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	90,000,000	69,644,092	65,922,810	3,721,282
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	250,000,000	160,265,866	160,265,866	
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	192,058,000	163,216,708	149,019,199	14,197,509
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	60,000,000	54,590,144	44,499,415	10,090,729
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	62,058,000	45,449,576	45,449,576	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	70,000,000	63,176,988	59,070,208	4,106,780
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	20,000,000	13,277,532	13,277,532	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	50,000,000	49,899,456	45,792,676	4,106,780
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353,000,000	100,633,465	87,693,792	12,939,673
215-29-01-000-000-000	TERRENOS				
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	50,000,000	20,905,068	17,437,515	3,467,553
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000,000	14,516,791	11,957,078	2,559,713
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000,000	5,576,336	3,016,623	2,559,713
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000,000	8,940,455	8,940,455	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	123,000,000	35,230,682	28,318,275	6,912,407
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	112,000,000	35,230,682	28,318,275	6,912,407
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	11,000,000			
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	155,000,000	29,980,924	29,980,924	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	150,000,000	29,980,924	29,980,924	
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	2,818,650,000	1,233,151,051	1,192,761,425	40,389,626
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	311,862,000	159,131,456	159,131,456	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	311,862,000	159,131,456	159,131,456	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2,506,788,000	1,074,019,595	1,033,629,969	40,389,626
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	2,506,788,000	1,074,019,595	1,033,629,969	40,389,626
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	93,000,000	92,399,900	92,399,900	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO				
215-33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN MIGUEL				
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	93,000,000	92,399,900	92,399,900	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	93,000,000	92,399,900	92,399,900	
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	1,794,533,000	1,794,531,570	1,794,531,570	
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	1,794,533,000	1,794,531,570	1,794,531,570	
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL				
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1,257,182,000	1,257,182,000	1,257,182,000	
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	63,392,000	63,391,389	63,391,389	
215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES	3,276,000	3,276,000	3,276,000	
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES	470,683,000	470,682,181	470,682,181	
TOTAL		43,112,806,000	31,372,057,290	30,622,133,031	749,924,259



MANUEL NÚÑEZ QUEZADA
DIRECTOR DE FINANZAS



MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE