

INFORME DE PASIVOS SECTOR MUNICIPAL FEBRERO 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	45,702,099,000	6,330,036,299	5,515,694,325	814,341,974
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,334,000,000	940,562,393	940,527,115	35,278
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,043,321,000	277,403,682	277,403,682	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,532,521,000	217,451,688	217,451,688	
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	47,900,000	4,622,990	4,622,990	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	156,900,000	836,476	836,476	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	265,000,000	46,685,229	46,685,229	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	41,000,000	7,807,299	7,807,299	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	413,800,000	52,683,409	52,648,131	35,278
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	286,200,000	41,033,265	41,033,265	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,800,000	918,268	918,268	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	31,500,000			
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	72,000,000	7,571,518	7,536,240	35,278
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,300,000	3,160,358	3,160,358	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	252,100,000	36,435,814	36,435,814	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	180,000,000	22,549,024	22,549,024	
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	62,100,000	12,798,730	12,798,730	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	1,088,060	1,088,060	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,624,779,000	574,039,488	574,039,488	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	144,500,000	14,993,692	14,993,692	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,480,279,000	559,045,796	559,045,796	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,317,335,000	2,010,136,466	1,432,615,220	577,521,246
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297,500,000	42,658,728	42,518,034	140,694
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	297,000,000	42,515,928	42,375,234	140,694
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000	142,800	142,800	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	131,500,000			
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000			

215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	117,500,000			
215-22-02-003-000-000	CALZADO	13,000,000			
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,000,000	60,000,000	60,000,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	230,000,000	60,000,000	60,000,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVACION	5,000,000			
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	307,500,000	8,471,211	5,713,924	2,757,287
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,000,000	4,053,392	1,296,105	2,757,287
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,000,000			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	20,000,000			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000,000			
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	7,500,000	471,057	471,057	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS				
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25,000,000	2,887,733	2,887,733	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	92,000,000			
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS	16,000,000	999,029	999,029	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	60,000,000			
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000			
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	1,000,000			
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	7,000,000	60,000	60,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,907,000,000	334,298,733	332,485,059	1,813,674
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,242,500,000	224,291,653	224,291,653	
215-22-05-002-000-000	AGUA	372,000,000	77,776,456	77,776,456	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000			
215-22-05-004-000-000	CORREO	35,000,000	5,659,266	5,659,266	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	55,000,000	13,922,948	13,922,948	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	60,000,000	3,423,981	3,423,981	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	95,000,000	2,624,010	2,624,010	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	45,000,000	6,392,026	4,578,352	1,813,674
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,000,000	208,393	208,393	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204,050,000	1,925,000	568,400	1,356,600

215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	123,000,000	140,000	140,000	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	50,000,000			
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILIARIOS Y OTROS	6,000,000			
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,050,000	1,785,000	428,400	1,356,600
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	1,000,000			
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIP. INFORMATICOS	1,000,000			
215-22-06-999-000-000	OTROS				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	530,000,000	11,185,288	9,935,288	1,250,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300,000,000	6,310,290	5,060,290	1,250,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	230,000,000	4,874,998	4,874,998	
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	9,816,585,000	1,318,127,138	812,836,155	505,290,983
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	4,095,700,000	527,483,388	317,363,842	210,119,546
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,015,000,000	69,998,656	69,998,656	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,966,640,000	233,997,943	161,438,187	72,559,756
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,300,000,000	184,129,479	168,766,609	15,362,870
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	100,000,000	2,094,400	2,094,400	
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO	706,374,000	221,235,452	13,986,641	207,248,811
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	138,000,000	8,147,743	8,147,743	
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	125,000,000	9,633,313	9,633,313	
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	292,836,000	58,143,358	58,143,358	
215-22-08-999-000-000	OTROS	75,535,000	3,263,406	3,263,406	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,220,000,000	189,357,748	149,475,948	39,881,800
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000,000	2,216,852	2,216,852	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	232,000,000	85,462,039	62,980,239	22,481,800
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	667,000,000	89,617,413	72,217,413	17,400,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS	4,000,000			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	255,245	255,245	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48,000,000			
215-22-09-999-000-000	OTROS	256,000,000	11,806,199	11,806,199	

215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	3,537,680	3,537,680	
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	40,000,000	3,537,680	3,537,680	
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	586,200,000	35,546,652	10,516,444	25,030,208
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000,000	28,021,258	6,753,747	21,267,511
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	51,200,000			
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	230,000,000	7,525,394	3,762,697	3,762,697
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,000,000			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,000,000	5,028,288	5,028,288	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	27,000,000	5,028,288	5,028,288	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	10,000,000			
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,000,000			
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	20,059,851,000	2,853,846,403	2,728,394,091	125,452,312
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,651,113,000	2,688,922,515	2,684,421,501	4,501,014
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000,000			
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.	750,000,000	306,818,182	306,818,182	
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13	10,463,000,000	1,689,820,717	1,689,820,717	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80,000,000			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3,451,910,000	619,366,666	619,366,666	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	235,000,000	29,210,000	29,210,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES	315,000,000	33,206,390	28,705,376	4,501,014
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	176,203,000	10,500,560	10,500,560	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	150,000,000			
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,408,738,000	164,923,888	43,972,590	120,951,298
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	94,038	94,038	


215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	150,000,000	11,312,500	11,312,500	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION	3,909,738,000	145,272,822	26,276,395	118,996,427
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	95,000,000	2,938,354	983,483	1,954,871
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	250,000,000	5,306,174	5,306,174	
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	185,000,000	11,102,238	8,449,372	2,652,866
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	55,000,000	7,264,029	5,620,241	1,643,788
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	50,000,000	295,000	295,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	80,000,000	3,543,209	2,534,131	1,009,078
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	20,000,000	552,736	552,736	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	60,000,000	2,990,473	1,981,395	1,009,078
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,215,000	30,524,904	12,733,186	17,791,718
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	48,000,000			
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000,000	939,970	939,970	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000,000	939,970	939,970	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000,000			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	72,000,000	1,261,117	1,261,117	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	54,000,000	1,261,117	1,261,117	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	18,000,000			
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	128,215,000	28,323,817	10,532,099	17,791,718
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	123,215,000	28,323,817	10,532,099	17,791,718
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	3,091,476,000	86,644,074	33,278,147	53,365,927
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	243,940,000	4,927,243	3,200,000	1,727,243
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	243,940,000	4,927,243	3,200,000	1,727,243
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2,847,536,000	81,716,831	30,078,147	51,638,684
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	2,847,536,000	81,716,831	30,078,147	51,638,684
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	34,000,000			
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	34,000,000			
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	34,000,000			
215-33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	397,222,000	397,219,821	359,697,194	37,522,627
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	397,222,000	397,219,821	359,697,194	37,522,627
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	38,533,000	38,532,556	12,284,228	26,248,328
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	328,258,000	328,162,922	316,888,623	11,274,299
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	30,431,000	30,524,343	30,524,343	
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		45,702,099,000	6,330,036,299	5,515,694,325	814,341,974



 MABEL JUÁREZ QUEZADA
 DIRECTOR DE FINANZAS



 MARIO OLAVARRÍA RODRIGUEZ
 ALCALDE