

INFORME DE PASIVOS MES JUNIO 2018

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		PASIVOS
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDAS
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,165,297,730	7,121,754,336	1,109,321,933	6,834,301,162	2,093,375,022
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	194,252,686	1,260,492,169	198,563,527	1,256,394,279	368,191,249
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,000,495	82,404,167	12,984,505	81,498,716	53,164,822
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,919,350	22,939,122	3,013,899	22,033,671	24,421,551
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	7,441,900	48,052,593	8,331,361	48,052,593	28,738,471
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	147,600	890,450	147,600	890,450	4,800
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,897,687	313,491,358	59,224,518	310,298,919	315,026,427
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	4,507,198	29,183,857	4,507,198	29,183,857	1,380,000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	36,001	0	36,001	1,380,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	50,390,489	284,307,501	54,717,320	281,115,062	313,646,427
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	414,267,672	2,691,159,089	389,360,041	2,518,644,225	360,213,299
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,799,038	40,625,751	8,882,312	40,184,947	3,148,370
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,539,537	40,366,250	8,622,811	39,925,446	3,148,370
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	150,000	27,777,079	505,605	27,777,079	3,428,331
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	3,114,825
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	18,562,343	355,605	18,562,343	163,506
215-22-02-003-000-000	CALZADO	150,000	9,214,736	150,000	9,214,736	150,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	25,078,449	134,208,519	18,628,488	125,751,990	25,417,385
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,750,430	36,202,756	6,481,751	36,071,443	735,099
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	638,784	7,234,591	638,784	7,234,591	732,794
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,104,040	9,854,397	1,005,439	9,736,328	146,224
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,443,573	24,523,497	4,458,148	20,426,318	4,264,734
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,234,378	12,132,103	3,492,133	12,115,682	1,854,233
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	197,319	1,213,646	226,510	1,158,597	724,580
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,709,925	34,721,477	2,325,723	30,682,979	16,959,721
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,726,300	350,596,041	63,871,890	333,692,819	16,903,273
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	67,407,233	298,834,980	50,504,011	281,931,758	16,903,222

215-22-05-002-000-000	AGUA	1,866,537	14,791,606	2,224,039	14,791,606	51
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,143,576	15,964,988	90,000	12,085,428	43,715,639
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	1,785,000	0	1,785,000	39,747,729
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,053,576	13,320,972	0	9,441,412	3,879,560
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	0	0	0	0	88,350
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,529,073	44,269,669	3,468,745	40,131,325	15,394,623
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,641,773	16,988,471	1,641,773	16,988,471	4,860,849
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	887,300	26,556,488	1,826,972	22,418,144	10,533,774
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	249,305,962	1,654,522,254	216,234,143	1,521,899,297	151,830,347
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	88,721,734	601,999,956	19,178,648	513,562,679	89,009,724
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,778,874	194,723,908	57,557,748	164,832,384	41,200,642
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	13,879,418	82,145,941	11,061,339	68,266,523	15,009,513
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	433,865	4,654,831	807,221	4,562,325	278,262
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	488,832	1,295,880	334,359	973,648	322,232
215-22-08-999-000-000	OTROS	58,148,338	301,361,404	67,007,726	301,361,404	6,009,974
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	30,807,187	255,245,303	57,776,054	253,402,408	51,200,380
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,663,671	116,030,491	31,768,071	114,840,491	8,171,502
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	18,940,516	0	18,940,516	4,332,602
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,329,034	36,616,218	4,328,634	35,963,323	21,038,786
215-22-09-999-000-000	OTROS	180,000	16,504,747	2,931,838	16,504,747	17,657,490
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,158,768	28,590,980	9,821,493	25,253,705	7,873,343
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,797,089	16,524,952	9,797,089	16,524,952	296,200
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,361,679	12,066,028	24,404	8,728,753	7,577,143
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,351,887	83,558,613	4,783,111	82,665,335	34,974,638
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	615,500	9,252,019	660,000	8,636,519	1,405,500
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	67,003	67,003	67,003	3,093,750
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,736,387	74,239,591	4,056,108	73,961,813	30,475,388
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,217,432	45,263,892	5,298,200	45,263,892	6,326,970
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	293,985	2,133,072	293,985	2,133,072	150,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,620,311	7,160,733	4,701,079	7,160,733	6,176,970
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,239,186	2,005,171,973	281,831,541	2,004,340,473	51,578,659
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	64,829,122	117,352,107	64,048,904	116,520,607	51,578,659
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,129,959	12,262,724	1,098,459	12,231,224	1,107,900
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	448,879	6,107,516	448,879	6,107,516	1,737,739
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	42,450,284	53,484,852	41,650,284	52,684,852	48,733,020
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,419,069	52,497,806	14,283,290	52,497,806	3,598,718
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	600,186	33,685,779	2,939,675	33,685,779	1,832,273
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,546,650	11,663,583	9,799,573	11,663,583	283,118
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	727,091	252,923	727,091	283,118

215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	137,003	5,652,109	1,168,513	5,652,109	212,561
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	137,003	5,652,109	1,168,513	5,652,109	212,561
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	135,230	1,496,335	375,529	1,496,335	1,270,766
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	135,230	1,496,335	375,529	1,496,335	1,270,766
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	144,759,319	815,527,277	88,982,926	705,518,357	1,308,334,534
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	144,759,319	815,527,277	88,982,926	705,518,357	1,308,334,534
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	2,883,001	22,608,437	2,883,001	18,034,147	198,796,292
215-31-02-002-068-000	ING. ALCANT. Y SIST. TRAT. A. SERVIDAS V. INDEPEND	0	0	0	0	10,395,000
215-31-02-002-094-000	ESTUDIOS AÑO 2011	0	0	0	0	1,746,000
215-31-02-002-163-000	ESTUDIOS AÑO 2014	0	0	0	0	279,674
215-31-02-002-181-000	DISEÑO Y EST. NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0	18,590,000
215-31-02-002-190-000	ESTUDIOS AÑO 2015	0	2,689,956	0	2,689,956	51,722,114
215-31-02-002-200-000	INSPECCIONES TECNICAS DE OBRAS 2015	0	0	0	0	1,400,375
215-31-02-002-213-000	ESTUDIOS AÑO 2016	0	0	0	0	61,953,200
215-31-02-002-216-000	ITO CONST. SIST. PARTICULAR ALCANTARILLADO V. ILUS	0	0	0	0	717,000
215-31-02-002-217-000	ITO REP. PAV. ASFALT. PAS. 1, 2 Y 3 PPBLACION LOS	0	0	0	0	652,000
215-31-02-002-225-000	P.M.B. EST. PROTECC. ALCANT. Y A. LLUVIAS SC. LAS	0	0	0	0	2,562,960
215-31-02-002-226-000	ITO REPARAC. PAV. Y A. LLUVIAS CALLE LAS VIOLETAS	0	0	0	0	326,000
215-31-02-002-230-000	ESTUDIOS AÑO 2017	0	6,884,290	0	2,310,000	32,358,580
215-31-02-002-231-000	INSPECCIONES TECNICAS DE OBRAS 2017	1,333,001	6,220,670	1,333,001	6,220,670	4,097,560
215-31-02-002-234-000	I.T.O. CONST. SEGUDNA ETAPA ESCALA SANTA LAURA	0	0	0	0	522,000
215-31-02-002-235-000	ITO CONST. MURO CONTENC. AV. CONCON REÑACA CRUZ RO	0	0	0	0	326,000
215-31-02-002-237-000	ITO REPARAC. AREAS MIRADORES COSTA DE MONTEMAR	0	0	0	0	1,043,000
215-31-02-002-239-000	ITO MEJOR. EXT. SEC SUR RECORRIDO PLAYA AMARILLA	0	0	0	0	821,000
215-31-02-002-241-000	ITO MEJOR. CAMINOS SECTOR INDEPENDENCIA SUR	0	0	0	0	912,000
215-31-02-002-244-000	ITO PAVIMENTACIN CALLE 11, ENTRE CHAÑARCILLO Y VER	1,550,000	3,014,171	1,550,000	3,014,171	8,371,829
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	135,259,555	747,297,708	78,377,317	641,863,078	1,103,199,987
215-31-02-004-083-000	CONST. ACERAS CALLE 10 Y STA. MARGARITA	0	0	0	0	1,505,792
215-31-02-004-084-000	CONST. PAVIMENTO CALLE COSTANERA	0	0	0	0	3,356,057
215-31-02-004-102-000	FONDEVE 2011 - 2012	0	3,589,606	2,775,429	3,589,606	3,005,514
215-31-02-004-112-000	PROGRAMA DE BACHEOS	0	0	0	0	3,000,000
215-31-02-004-135-000	NORMALIZACION SANITARIA MOD. PARVULOS ESC. PTE. CO	0	0	0	0	7,093,711
215-31-02-004-193-000	PRESUP. PARTICIPATIVO SEGURIDAD CIUDADANA 2015	0	6,822,682	6,822,682	6,822,682	4,851,345
215-31-02-004-223-000	ADQUISICION JUEGOS INFANTILES Y MOB. URBANO ETAPA	0	8,201,670	0	8,201,670	25,476,997
215-31-02-004-242-000	INSTALACION CAMARAS TELEVIGILANCIA ETAPA III	0	350,588,527	38,954,281	350,588,527	38,954,279
215-31-02-004-243-000	PAVIMENTACION CALLE 13, ENTRE VERGARA Y SAN AGUSTI	0	118,913,883	0	118,913,883	629,315
215-31-02-004-244-000	PAVIMENTACION CALLE 11, ENTRE CHAÑARCILLO Y AV. VE	135,259,555	135,259,555	29,824,925	29,824,925	1,015,326,977
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	6,616,763	45,621,132	7,722,608	45,621,132	6,338,255
215-31-02-999-248-000	PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO 2018	6,616,763	45,621,132	7,722,608	45,621,132	6,338,255

215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	1,458,563
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	1,458,563
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	1,458,563
	TOTAL	1,165,297,730	7,121,754,336	1,109,321,933	6,834,301,162	2,093,375,022