

INFORME DE PASIVOS MES MAYO 2018

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		PASIVOS
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	DEUDAS
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	275,728,420	1,066,239,483	314,898,323	1,057,830,752	8,408,731
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,851,825	69,403,672	25,418,250	68,514,211	889,461
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	9,267,458	40,610,693	15,866,533	39,721,232	889,461
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,990,831	258,593,671	84,594,309	251,074,401	7,519,270
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51,486,421	233,917,012	80,089,899	226,397,742	7,519,270
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	317,819,589	2,276,891,417	502,849,288	2,129,284,184	147,607,233
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,218,084	33,826,713	6,042,628	31,302,635	2,524,078
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,218,084	33,826,713	6,042,628	31,302,635	2,524,078
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	17,850	27,627,079	13,276,415	27,271,474	355,605
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,850	18,562,343	8,249,250	18,206,738	355,605
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	9,988,514	109,130,070	13,557,524	107,123,502	2,006,568
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,635,806	30,452,326	1,773,172	29,589,692	862,634
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,795,056	8,750,357	3,117,927	8,730,889	19,468
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	744,648	16,079,924	632,894	15,968,170	111,754
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	443,692	8,897,725	900,319	8,623,549	274,176
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	296,113	1,016,327	369,662	932,087	84,240
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,073,199	29,011,552	6,763,550	28,357,256	654,296
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,443,356	271,869,741	54,967,089	269,820,929	2,048,812
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,526,551	12,925,069	2,741,594	12,567,567	357,502
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	565,970	2,920,622	280,797	2,635,449	285,173
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,284,537	4,425,087	0	3,140,550	1,284,537
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,281,987	13,327,816	3,160,387	13,206,216	121,600
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	180,000	13,821,412	5,131,247	11,995,428	1,825,984
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	11,267,396	4,951,247	9,441,412	1,825,984
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	12,118,155	41,740,596	10,591,591	36,662,580	5,078,016
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10,178,455	25,669,188	6,985,891	20,591,172	5,078,016
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	170,215,487	1,405,216,292	331,547,712	1,305,665,154	99,551,138
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,894,191	513,278,222	139,886,780	494,384,031	18,894,191
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,963,902	165,945,034	8,292,898	107,274,636	58,670,398
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	11,061,339	68,266,523	11,061,339	57,205,184	11,061,339
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,432,201	8,528,802	2,864,402	7,096,601	1,432,201
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	511,681	4,220,966	720,989	3,755,104	465,862
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	167,759	807,048	0	639,289	167,759
215-22-08-999-000-000	OTROS	49,736,436	243,213,066	50,439,935	234,353,678	8,859,388
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42,332,749	224,438,116	45,999,442	195,626,354	28,811,762
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	9,652,942	57,518,849	9,632,313	48,405,820	9,113,029

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		PASIVOS
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	DEUDAS (6) - (8)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,301,800	98,366,820	28,847,087	83,072,420	15,294,400
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,990,637	33,287,184	3,991,037	31,634,689	1,652,495
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,931,838	16,324,747	2,831,070	13,572,909	2,751,838
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,122,645	80,206,726	11,572,024	77,882,224	2,324,502
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	944,810	8,636,519	3,708,691	7,976,519	660,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	67,003	67,003	0	0	67,003
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,110,832	71,503,204	7,863,333	69,905,705	1,597,499
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,254,598	43,046,460	1,302,368	39,965,692	3,080,768
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4,040,028	5,540,422	1,020,451	2,459,654	3,080,768
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194,027,091	1,723,932,787	282,189,179	1,722,508,932	1,423,855
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,050,521	52,522,985	1,091,419	52,471,703	51,282
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	51,282	51,282	0	0	51,282
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	192,976,570	1,671,409,802	281,097,760	1,670,037,229	1,372,573
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,167,210	12,370,749	2,120,734	10,998,176	1,372,573
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	26,812,780	79,544,593	10,871,970	63,603,783	15,940,810
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	15,940,810	37,536,406	0	21,595,596	15,940,810
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,651,139	42,078,737	7,786,313	38,214,516	3,864,221
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,065,763	33,085,593	3,007,432	30,746,104	2,339,489
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	448,631	2,116,933	1,495,610	1,864,010	252,923
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	448,631	727,091	474,168	474,168	252,923
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,273,808	5,515,106	2,660,633	4,483,596	1,031,510
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,273,808	5,515,106	2,660,633	4,483,596	1,031,510
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	862,937	1,361,105	622,638	1,120,806	240,299
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	862,937	1,361,105	622,638	1,120,806	240,299
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	67,726,525	670,767,958	69,958,305	616,535,431	54,232,527
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	67,726,525	670,767,958	69,958,305	616,535,431	54,232,527
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	3,463,672	19,725,436	3,463,672	15,151,146	4,574,290
215-31-02-002-230-000	ESTUDIOS AÑO 2017	0	6,884,290	0	2,310,000	4,574,290
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	54,325,535	612,038,153	56,405,796	563,485,761	48,552,392
215-31-02-004-102-000	FONDEVE 2011 - 2012	2,775,429	3,589,606	0	814,177	2,775,429
215-31-02-004-193-000	PRESUP. PARTICIPATIVO SEGURIDAD CIUDADANA 2015	6,822,682	6,822,682	0	0	6,822,682
215-31-02-004-242-000	INSTALACION CAMARAS TELEVIGILANCIA ETAPA III	38,954,281	350,588,527	0	311,634,246	38,954,281
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	9,937,318	39,004,369	10,088,837	37,898,524	1,105,845
215-31-02-999-248-000	PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO 2018	9,937,318	39,004,369	10,088,837	37,898,524	1,105,845
	<b>TOTAL</b>	<b>890,765,544</b>	<b>5,956,456,606</b>	<b>1,188,553,378</b>	<b>5,724,979,229</b>	<b>231,477,377</b>