

INFORME DE PASIVOS MES DE FEBRERO 2020

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	772,386,054	1,956,052,550	862,029,523	1,859,456,375	96,596,175
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	234,525,073	411,513,212	232,621,783	402,483,261	9,029,951
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,237,931	225,738,968	107,207,154	211,708,191	14,030,777
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	107,166,043	190,617,113	96,011,945	179,463,015	11,154,098
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,334,018	12,623,664	2,048,920	12,338,566	285,098
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,817,566	17,659,395	9,146,289	16,988,118	671,277
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,920,304	4,838,796	0	2,918,492	1,920,304
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,267,366	58,377,459	26,298,143	72,408,236	-14,030,777
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10,273,606	41,303,945	21,427,704	52,458,043	-11,154,098
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	319,515	8,711,437	604,613	8,996,535	-285,098
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,594,549	6,333,833	4,265,826	7,005,110	-671,277
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	-1,920,304	2,028,244	0	3,948,548	-1,920,304
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,605,286	21,432,953	17,605,286	21,432,953	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,170,110	4,170,110	4,170,110	4,170,110	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	9,909,978	9,909,978	9,909,978	9,909,978	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	1,545,657	3,636,983	1,545,657	3,636,983	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,625,941	3,251,882	1,625,941	3,251,882	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	353,600	464,000	353,600	464,000	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83,414,490	105,963,832	81,511,200	96,933,881	9,029,951
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	472,341	12,254,235	5,125,257	12,174,999	79,236
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	82,942,149	93,709,597	76,385,943	84,758,882	8,950,715
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	324,016,917	830,763,663	412,977,050	770,634,250	60,129,413
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,152,377	20,447,782	15,811,101	19,442,679	1,005,103
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,152,377	20,447,782	15,811,101	19,442,679	1,005,103

215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,490,818	6,748,818	398,000	398,000	6,350,818
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	619,395	749,395	130,000	130,000	619,395
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5,871,423	5,999,423	268,000	268,000	5,731,423
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,456,000	8,592,000	3,456,000	8,592,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,456,000	8,592,000	3,456,000	8,592,000	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	31,904,154	47,950,178	35,311,070	41,602,750	6,347,428
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,611,041	9,723,452	6,681,240	9,609,073	114,379
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	9,404,265	9,510,211	9,265,228	9,265,228	244,983
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	1,019,759	0	1,019,759	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,329,657	4,049,760	1,600,097	2,457,789	1,591,971
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,232,516	12,679,566	10,419,960	10,419,960	2,259,606
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,257,093	2,426,137	649,705	1,169,044	1,257,093
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	712,239	1,225,801	703,748	703,748	522,053
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	357,343	7,315,492	5,991,092	6,958,149	357,343
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,917,076	60,305,181	10,128,627	59,729,015	576,166
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	576,166	48,651,949	903,837	48,075,783	576,166
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,512,497	4,452,654	3,361,497	4,452,654	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,043,667	3,380,952	2,043,667	3,380,952	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,882	18,882	18,882	18,882	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,731,665	3,731,665	3,731,665	3,731,665	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	34,199	69,079	69,079	69,079	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,988,886	5,395,178	716,092	1,122,384	4,272,794

215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	286,000	286,000	286,000	286,000	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	4,571,986	4,847,378	299,192	574,584	4,272,794
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	130,900	261,800	130,900	261,800	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTANIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	8,953,696	15,154,137	6,989,744	11,180,691	3,973,446
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,310,375	6,071,575	4,143,775	4,357,975	1,713,600
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,643,321	8,811,242	2,845,969	6,551,396	2,259,846
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	271,320	0	271,320	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,741,574	511,944,874	284,106,715	495,012,653	16,932,221
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	62,666,634	208,359,764	106,539,969	193,523,038	14,836,726
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38,978,353	39,065,206	37,445,711	37,445,711	1,619,495
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	0	114,439,622	56,951,085	114,439,622	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	0	1,469,436	1,469,436	1,469,436	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	2,999,358	5,998,716	5,998,716	5,998,716	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,125	109,694	109,694	109,694	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	0	905,777	0	905,777	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	1,006,711	0	1,006,711	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	22,095,839	38,595,839	21,619,839	38,119,839	476,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	53,972,265	101,994,109	53,972,265	101,994,109	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50,849,195	115,015,931	37,612,916	98,013,784	17,002,147
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	6,539,562	22,805,393	2,168,115	18,433,946	4,371,447
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,901,553	49,232,697	19,586,553	49,132,697	100,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	6,961,500	13,673,576	2,320,500	8,711,276	4,962,300

215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12,140,380	16,025,730	5,625,130	8,457,330	7,568,400
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,306,200	13,278,535	7,912,618	13,278,535	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,339,629	2,339,629	2,339,629	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	2,339,629	2,339,629	2,339,629	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,311,131	29,856,127	12,641,841	26,186,837	3,669,290
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,647,610	5,439,605	2,478,320	5,270,315	169,290
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	11,703,521	22,456,522	8,203,521	18,956,522	3,500,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	252,010	7,013,828	3,465,315	7,013,828	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	252,010	322,010	252,010	322,010	0
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES SERNAMEG	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	2,927,543	0	2,927,543	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,181,169	175,386,930	79,258,740	173,884,796	1,502,134
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,923,454	45,232,963	11,189,270	44,286,773	946,190
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,500,000	33,354,000	2,500,000	33,354,000	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,822,178	3,677,681	1,077,264	2,932,767	744,914
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	201,276	713,913	124,637	512,637	201,276
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	400,000	4,487,369	4,487,369	4,487,369	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	68,257,715	130,153,967	68,069,470	129,598,023	555,944

215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	348,572	563,136	348,572	563,136	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	6,204,478	0	6,204,478	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	12,247,617	22,923,723	12,247,617	22,923,723	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	124,180	322,673	124,180	322,673	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,377,791	6,710,864	2,189,546	6,154,920	555,944
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	659,555	929,093	659,555	929,093	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	52,500,000	92,500,000	52,500,000	92,500,000	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	211,360	148,382,908	211,360	148,382,908	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	133,460	147,270,908	133,460	147,270,908	0
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	133,460	147,270,908	133,460	147,270,908	0
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES MIDESO	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	77,900	1,112,000	77,900	1,112,000	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	77,900	130,250	77,900	130,250	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	981,750	0	981,750	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,246,813	76,079,331	41,349,279	65,741,354	10,337,977
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	26,545,263	42,871,013	27,313,692	42,630,236	240,777
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS	26,545,263	42,871,013	27,313,692	42,630,236	240,777
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MIDESO	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	351,102	27,145,448	7,972,717	17,048,248	10,097,200
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	307,020	8,279,737	7,972,717	7,972,717	307,020
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	44,082	285,485	0	241,403	44,082
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	18,580,226	0	8,834,128	9,746,098
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,587,230	5,113,572	5,113,572	5,113,572	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,587,230	5,113,572	5,113,572	5,113,572	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0

215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	763,218	949,298	949,298	949,298	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	763,218	949,298	949,298	949,298	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	105,204,722	139,753,739	91,880,812	126,094,698	13,659,041
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	105,204,722	139,753,739	91,880,812	126,094,698	13,659,041
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	2,254,094	2,254,094	2,254,094	2,254,094	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	96,201,132	123,769,847	82,542,091	110,110,806	13,659,041
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	6,749,496	13,729,798	7,084,627	13,729,798	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	174,172,767	3,730,499	172,235,108	1,937,659
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	174,172,767	3,730,499	172,235,108	1,937,659
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	772,386,054	1,956,052,550	862,029,523	1,859,456,375	96,596,175