

PASIVOS JUNIO 2020

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	927,479,993	6,960,105,293	1,091,085,142	6,809,922,169	150,183,124
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	223,489,757	1,402,687,441	214,130,195	1,385,952,366	16,735,075
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	101,248,739	705,388,488	101,304,512	691,357,711	14,030,777
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	95,355,215	606,192,271	95,355,215	595,038,173	11,154,098
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2,405,965	14,511,760	2,405,965	14,340,495	171,265
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,050,786	7,583,241	1,050,786	5,662,937	1,920,304
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,723,878	171,005,850	22,723,878	185,036,627	-14,030,777
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	20,885,837	136,338,581	20,885,837	147,492,679	-11,154,098
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	584,795	11,422,338	584,795	11,707,436	-285,098
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	7,084,355	0	7,084,355	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	890,906	13,101,522	890,906	13,772,799	-671,277
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	362,340	3,059,054	362,340	4,979,358	-1,920,304
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,931,172	104,611,581	28,923,087	104,611,581	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,170,110	20,850,550	4,170,110	20,850,550	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	9,810,382	49,450,294	9,810,382	49,450,294	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	1,545,657	10,863,507	1,545,657	10,863,507	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,405,023	22,711,830	13,396,938	22,711,830	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	735,400	0	735,400	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72,585,968	421,681,522	61,178,718	404,946,447	16,735,075
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	4,846,802	33,421,278	4,846,802	33,421,278	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	67,739,166	388,260,244	56,331,916	371,525,169	16,735,075
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	482,016,408	2,938,100,803	476,920,627	2,832,604,368	105,496,435
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,204,070	114,077,570	4,057,768	84,931,268	29,146,302
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,204,070	114,077,570	4,057,768	84,931,268	29,146,302
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,774,712	9,507,720	1,774,712	9,507,720	0

215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	1,057,970	1,057,970	1,057,970	1,057,970	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	5,999,423	0	5,999,423	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	13,408,000	0	13,408,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	13,408,000	0	13,408,000	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	3,455,912	80,205,162	4,656,445	80,018,963	186,199
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,264,469	18,512,060	1,606,219	18,484,469	27,591
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	0	10,521,659	0	10,521,659	0
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	651,245	8,612,963	1,668,636	8,612,963	0
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	158,608	21,169,555	0	21,010,947	158,608
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,381,590	8,354,066	1,381,590	8,354,066	0
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	0	3,711,747	0	3,711,747	0
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	0	8,303,353	0	8,303,353	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,777,734	359,708,050	63,872,488	359,462,153	245,897
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,408,617	315,664,039	57,394,658	315,664,039	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,600,100	15,002,730	4,954,710	15,002,730	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	317,480	0	317,480	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	571,350	7,929,795	425,770	7,784,215	145,580
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,097,350	1,984,613	1,097,350	1,984,613	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	18,639,997	0	18,639,997	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,317	169,396	0	69,079	100,317
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,005,906	34,254,246	130,900	33,379,240	875,006
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	875,006	28,037,487	0	27,162,481	875,006
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	5,149,664	0	5,149,664	0

215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	0	281,695	0	281,695	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	130,900	785,400	130,900	785,400	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	1,547,000	29,054,858	22,610	27,422,178	1,632,680
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,547,000	14,575,175	0	13,028,175	1,547,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	13,048,113	22,610	12,962,433	85,680
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	1,431,570	0	1,431,570	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	337,346,795	1,926,304,734	355,740,179	1,864,055,741	62,248,993
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	74,535,107	749,404,665	103,729,010	693,374,260	56,030,405
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,804,678	301,957,724	130,804,430	301,880,826	76,898
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	61,493,585	366,163,689	61,493,585	366,163,689	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	10,799,964	10,799,964	0	0	10,799,964
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,512,050	7,517,636	1,512,050	7,517,636	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	2,999,358	17,996,148	2,999,358	17,996,148	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	3,103,697	0	3,103,697	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	840,334	6,957,081	840,334	6,957,081	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	341,726	2,160,455	341,419	1,818,729	341,726
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	110,348,980	0	115,348,980	-5,000,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	35,728,859	268,997,578	37,636,138	263,131,315	5,866,263
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	10,269,840	74,678,587	10,273,119	68,812,324	5,866,263
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,423,754	112,004,693	14,423,754	112,004,693	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	3,766,008	25,183,353	3,766,008	25,183,353	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,044,317	68,450,410	4,947,309	63,450,410	5,000,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	19,169,605	2,250,000	19,169,605	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	44,317	3,554,206	697,309	3,554,206	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	43,716,236	2,000,000	38,716,236	5,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	365,095	8,769,122	136,070	8,474,027	295,095

215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	365,095	1,354,835	136,070	1,059,740	295,095
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES SERNAMEG	0	0	0	0	0
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES O.P.D.	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	3,537,967	0	3,537,967	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	153,354,378	1,579,201,915	234,082,830	1,577,123,166	2,078,749
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,189,379	195,736,373	5,649,451	195,736,373	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,331,486	27,817,745	4,791,558	27,817,745	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	33,354,000	0	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	0	18,150,000	0	18,150,000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	857,893	9,421,863	857,893	9,421,863	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	1,358,881	0	1,358,881	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	105,633,884	0	105,633,884	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	148,164,999	1,383,465,542	228,433,379	1,381,386,793	2,078,749
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	110,557	952,936	110,557	952,936	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	18,209,518	0	18,209,518	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	61,274,958	973,172,370	61,274,958	973,172,370	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	2,115,624	11,704,323	2,115,624	11,634,323	70,000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,267,977	20,915,638	3,536,357	18,906,889	2,008,749
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,395,883	26,010,757	6,395,883	26,010,757	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	75,000,000	332,500,000	155,000,000	332,500,000	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	1,168,873	155,766,438	992,535	155,590,100	176,338
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	526,713	150,448,798	350,375	150,272,460	176,338
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	526,713	150,448,798	350,375	150,272,460	176,338
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	0	794,000	0	794,000	0

215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	642,160	4,523,640	642,160	4,523,640	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	642,160	3,541,890	642,160	3,541,890	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	314,024	280,308,267	0	279,994,243	314,024
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	0	44,550,547	0	44,550,547	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS	0	44,550,547	0	44,550,547	0
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	0	27,599,511	0	27,599,511	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	8,492,397	0	8,492,397	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	285,485	0	285,485	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	18,821,629	0	18,821,629	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	314,024	5,427,596	0	5,113,572	314,024
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	314,024	5,427,596	0	5,113,572	314,024
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	2,830,613	0	2,830,613	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	2,830,613	0	2,830,613	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	199,900,000	0	199,900,000	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	67,136,553	427,705,321	164,958,955	402,322,818	25,382,503
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	67,136,553	427,705,321	164,958,955	402,322,818	25,382,503
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	20,723,830	32,368,100	890,830	12,535,100	19,833,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	39,663,227	349,529,042	157,651,548	348,820,248	708,794
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	45,808,179	6,416,577	40,967,470	4,840,709
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	4,100,000	0	4,100,000	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	4,100,000	0	4,100,000	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	4,100,000	0	4,100,000	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	172,235,108	0	172,235,108	0
TOTAL		927,479,993	6,960,105,293	1,091,085,142	6,809,922,169	150,183,124