

**PASIVOS MAYO 2020**

**ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL**

<b>CUENTAS CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEVENGADO PARCIAL (5)</b>	<b>ACUMULADO (6)</b>	<b>PAGADO PARCIAL (7)</b>	<b>ACUMULADO (8)</b>	<b>POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)</b>
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,233,326,668	6,032,625,300	1,208,981,248	5,718,837,027	313,788,273
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	280,646,426	1,179,197,684	287,369,928	1,171,822,171	7,375,513
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	162,862,717	604,139,749	162,806,944	590,053,199	14,086,550
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	128,507,264	510,837,056	128,507,264	499,682,958	11,154,098
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2,445,974	12,105,795	2,445,974	11,934,530	171,265
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	6,532,455	0	4,612,151	1,920,304
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,011,193	148,281,972	39,011,193	162,312,749	-14,030,777
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,484,389	115,452,744	30,484,389	126,606,842	-11,154,098
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	903,520	10,837,543	903,520	11,122,641	-285,098
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	7,084,355	7,084,355	7,084,355	7,084,355	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	538,929	12,210,616	538,929	12,881,893	-671,277
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	2,696,714	0	4,617,018	-1,920,304
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,500,788	77,680,409	18,789,351	75,688,494	1,991,915
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,170,110	16,680,440	4,170,110	16,680,440	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	9,909,978	39,639,912	9,909,978	39,639,912	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	1,545,657	9,317,850	1,643,735	9,317,850	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,803,043	11,306,807	2,811,128	9,314,892	1,991,915
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	72,000	735,400	254,400	735,400	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,271,728	349,095,554	66,762,440	343,767,729	5,327,825
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	4,784,360	28,574,476	4,784,360	28,574,476	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	53,487,368	320,521,078	61,978,080	315,193,253	5,327,825
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	597,807,206	2,456,084,395	732,420,702	2,355,683,741	100,400,654
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,074,793	80,873,500	59,389,625	80,873,500	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37,074,793	80,873,500	59,389,625	80,873,500	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	7,733,008	0	7,733,008	0

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	0	1,733,585	0	1,733,585	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	4,816,000	13,408,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	13,408,000	4,816,000	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	4,156,521	76,749,250	7,667,143	75,362,518	1,386,732
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	993,656	17,247,591	745,918	16,878,250	369,341
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	1,207,190	7,961,718	189,799	6,944,327	1,017,391
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	112,717	21,010,947	4,048,804	21,010,947	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	6,972,476	0	6,972,476	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	1,769,578	3,711,747	2,460,968	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	73,380	8,303,353	221,654	8,303,353	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,958,470	297,930,316	170,075,660	295,589,665	2,340,651
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	154,242,098	259,255,422	153,256,057	258,269,381	986,041
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,451,305	11,402,630	2,554,536	10,048,020	1,354,610
215-22-05-003-000-000	GAS	317,480	317,480	317,480	317,480	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,886,219	7,358,445	1,886,219	7,358,445	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	853,850	887,263	853,850	887,263	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,207,518	18,639,997	11,207,518	18,639,997	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	69,079	0	69,079	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	433,186	33,248,340	4,705,980	33,248,340	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	27,162,481	0	27,162,481	0

215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	302,286	5,149,664	4,575,080	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	654,500	130,900	654,500	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	7,036,118	27,507,858	7,888,508	27,399,568	108,290
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,017,000	13,028,175	3,892,000	13,028,175	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,019,118	13,048,113	3,996,508	12,939,823	108,290
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	331,435,818	1,588,957,939	423,796,784	1,508,315,562	80,642,377
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	138,560,893	674,869,558	141,464,067	589,645,250	85,224,308
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	51,288,744	171,153,046	91,983,578	171,076,396	76,650
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	72,606,959	304,670,104	72,606,959	304,670,104	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	6,005,586	0	6,005,586	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	2,999,358	14,996,790	2,999,358	14,996,790	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	144,782	3,103,697	144,782	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	3,173,965	6,116,747	3,173,965	6,116,747	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	341,419	1,818,729	131,881	1,477,310	341,419
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	-5,000,000	110,348,980	0	115,348,980	-5,000,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	29,841,569	233,268,719	44,037,187	225,495,177	7,773,542
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	11,386,152	64,408,747	10,460,199	58,539,205	5,869,542
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,355,143	97,580,939	30,164,231	97,580,939	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	2,195,668	21,417,345	2,195,668	21,417,345	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,176,078	66,406,093	6,984,808	58,503,101	7,902,992
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,250,000	19,169,605	0	16,919,605	2,250,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,169,889	3,509,889	516,897	2,856,897	652,992

215-22-11-999-000-000	OTROS	9,055,826	41,066,236	5,767,548	36,066,236	5,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318,985	8,404,027	863,339	8,337,957	66,070
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	206,940	989,740	140,870	923,670	66,070
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	3,537,967	610,424	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	209,879,646	1,425,847,537	161,510,934	1,343,040,336	82,807,201
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	13,302,505	190,546,994	18,067,191	190,086,922	460,072
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	12,947,061	23,486,259	17,663,257	23,026,187	460,072
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	355,444	8,563,970	403,934	8,563,970	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	196,577,141	1,235,300,543	143,443,743	1,152,953,414	82,347,129
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	40,096	842,379	40,096	842,379	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	109,612,331	911,897,412	109,612,331	911,897,412	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	1,205,302	9,588,699	1,205,302	9,518,699	70,000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,192,397	17,647,661	2,923,619	15,370,532	2,277,129
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,527,015	19,614,874	17,162,395	19,614,874	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	80,000,000	257,500,000	12,500,000	177,500,000	80,000,000
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	2,240,063	154,597,565	3,290,553	154,597,565	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	140,803	149,922,085	140,803	149,922,085	0

215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	140,803	149,922,085	140,803	149,922,085	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	794,000	794,000	794,000	794,000	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,305,260	3,881,480	2,355,750	3,881,480	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	1,305,260	2,899,730	2,355,750	2,899,730	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	126,980	279,994,243	126,980	279,994,243	0
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	126,980	27,599,511	126,980	27,599,511	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	126,980	8,492,397	126,980	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	0	5,113,572	0	5,113,572	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	5,113,572	0	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	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	142,626,347	360,568,768	24,262,151	237,363,863	123,204,905
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	142,626,347	360,568,768	24,262,151	237,363,863	123,204,905
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	11,644,270	0	11,644,270	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	130,816,393	309,865,815	12,119,278	191,168,700	118,697,115
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	11,809,954	39,058,683	12,142,873	34,550,893	4,507,790

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
	<b>TOTAL</b>	<b>1,233,326,668</b>	<b>6,032,625,300</b>	<b>1,208,981,248</b>	<b>5,718,837,027</b>	<b>313,788,273</b>