

PASIVOS SEPTIEMBRE 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	1,297,462,559	10,454,519,251	1,180,934,843	10,226,337,512	228,181,739
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	200,609,456	2,112,489,032	209,679,046	2,097,235,883	15,253,149
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	101,407,680	1,074,984,268	101,407,680	1,060,953,491	14,030,777
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	94,154,697	924,703,325	94,154,697	913,549,227	11,154,098
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	23,164,211	211,145,134	23,164,211	206,628,898	4,516,236
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2,438,989	21,805,345	2,438,989	21,634,080	171,265
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,742,259	10,569,796	2,742,259	8,649,492	1,920,304
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,289,702	258,308,143	24,289,702	272,338,920	-14,030,777
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	21,244,726	209,315,957	21,244,726	220,470,055	-11,154,098
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	692,573	13,854,481	692,573	14,139,579	-285,098
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	14,144,666	0	14,144,666	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	895,363	16,476,945	895,363	17,148,222	-671,277
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,457,040	4,516,094	1,457,040	6,436,398	-1,920,304
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,568,437	184,721,948	27,775,165	184,721,948	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	963,382	33,360,880	4,170,110	33,360,880	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	5,926,150	70,913,785	5,926,150	70,913,785	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	1,552,574	15,417,724	1,552,574	15,417,724	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,126,331	64,294,159	16,126,331	64,294,159	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	50,343,637	594,474,673	56,206,499	579,221,524	15,253,149
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	4,996,430	48,286,563	4,796,430	48,086,563	200,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	45,347,207	546,188,110	51,410,069	531,134,961	15,053,149
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	533,281,042	4,499,590,650	522,142,132	4,415,462,968	84,127,682
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,645,450	132,869,679	10,645,450	132,741,159	128,520
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,645,450	132,869,679	10,645,450	132,741,159	128,520

215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	9,507,720	0	9,507,720	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	1,057,970	0	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	3,112,000	19,632,000	3,112,000	19,632,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,112,000	19,632,000	3,112,000	19,632,000	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	8,422,605	101,357,452	7,833,519	99,779,874	1,577,578
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,234,885	22,326,097	2,764,835	21,856,047	470,050
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	0	11,019,631	497,972	11,019,631	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	1,463,709	11,476,286	1,463,709	11,476,286	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	88,536	0	88,536	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,007,530	11,181,506	2,007,530	11,181,506	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	1,107,528	9,895,925	0	8,788,397	1,107,528
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,884,956	561,249,678	60,786,801	560,446,241	803,437
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,093,621	497,858,398	57,189,362	497,131,359	727,039
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,079,172	22,631,745	1,079,172	22,631,745	0
215-22-05-003-000-000	GAS	76,398	884,896	0	808,498	76,398
215-22-05-004-000-000	CORREO	635,765	9,177,128	635,765	9,177,128	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	2,722,000	737,387	2,722,000	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	8,008,506	900,218	8,008,506	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	19,695,652	176,055	19,695,652	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	271,353	68,842	271,353	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,184,536	60,937,001	5,837,284	60,770,751	166,250
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	28,215,690	0	28,215,690	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	3,887,386	30,626,692	5,706,384	30,626,692	0

215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	166,250	916,519	0	750,269	166,250
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	130,900	1,178,100	130,900	1,178,100	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0	0	0
215-22-06-007-001-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-001	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS REG. SOCIAL HOGARES	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	5,730,200	41,581,738	5,730,200	41,437,153	144,585
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,730,200	26,573,409	5,730,200	26,573,409	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	13,576,759	0	13,432,174	144,585
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	372,553,419	3,058,203,491	374,032,629	2,992,526,733	65,676,758
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	140,379,296	1,208,127,586	140,379,296	1,208,127,586	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,848,310	424,579,167	40,848,310	424,502,263	76,904
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	64,087,804	629,166,600	66,720,482	565,078,796	64,087,804
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	32,399,892	107,999,640	32,399,892	107,999,640	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	3,024,100	13,565,836	1,512,050	12,053,786	1,512,050
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	2,999,358	26,994,222	2,999,358	26,994,222	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	528,381	3,668,735	545,821	3,668,735	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	8,729,460	0	8,729,460	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	341,286	3,861,906	682,428	3,861,906	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	110,348,980	0	110,348,980	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,244,629	377,181,305	36,635,476	371,131,849	6,049,456
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	11,643,273	109,955,622	11,876,620	109,434,906	520,716
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,982,588	157,531,949	14,982,588	157,531,949	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,475,809	42,499,186	15,082,433	42,499,186	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,887,498	84,514,448	2,306,400	74,933,350	9,581,098
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,799,000	23,968,605	0	19,169,605	4,799,000

215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,782,098	8,494,219	0	3,712,121	4,782,098
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,306,400	49,990,340	2,306,400	49,990,340	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	139,940	10,056,952	139,940	10,056,952	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	139,940	1,768,065	139,940	1,768,065	0
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
215-23-03-000-000-000	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	276,794,773	2,364,602,718	277,570,510	2,364,245,928	356,790
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,175,576	227,537,891	1,344,778	227,251,101	286,790
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	56,144	43,866,112	224,376	43,662,622	203,490
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	11,000,000	0	11,000,000	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	1,119,432	14,011,777	1,120,402	13,928,477	83,300
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	1,522,118	0	1,522,118	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	275,619,197	2,137,064,827	276,225,732	2,136,994,827	70,000
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	70,381	1,083,231	70,381	1,083,231	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	23,664,988	0	23,664,988	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	190,871,206	1,499,489,602	190,871,206	1,499,489,602	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	3,519,040	25,564,628	3,519,040	25,494,628	70,000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,249,078	30,952,283	3,855,613	30,952,283	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	25,409,492	66,310,095	25,409,492	66,310,095	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	52,500,000	490,000,000	52,500,000	490,000,000	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	1,988,811	167,149,766	2,248,796	167,149,766	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	50,001	154,606,136	309,986	154,606,136	0

215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	50,001	154,606,136	309,986	154,606,136	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	1,000,000	1,794,000	1,000,000	1,794,000	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	938,810	10,749,630	938,810	10,749,630	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	938,810	7,017,930	938,810	7,017,930	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	3,731,700	0	3,731,700	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,929,453	0	280,929,453	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	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	0	6,048,782	0	6,048,782	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6,048,782	0	6,048,782	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	284,788,477	853,422,524	169,294,359	724,978,406	128,444,118
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	284,788,477	853,422,524	169,294,359	724,978,406	128,444,118
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	17,405,641	72,903,932	17,405,641	59,953,932	12,950,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	259,686,093	712,811,634	148,778,510	601,904,051	110,907,583
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	7,696,743	67,706,958	3,110,208	63,120,423	4,586,535
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
	TOTAL	1,297,462,559	10,454,519,251	1,180,934,843	10,226,337,512	228,181,739