

INFORME DE PASIVOS MES ABRIL 2018

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		PASIVOS
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	DEUDAS (6) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	194,642,116	790,511,063	166,267,132	742,932,429	47,578,634
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,026,389	54,551,847	8,315,381	43,095,961	11,455,886
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,919,350	15,100,422	3,919,350	11,181,072	3,919,350
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	7,488,536	31,343,235	1,825,528	23,854,699	7,488,536
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	48,000	619,200	0	571,200	48,000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,032,611	202,602,840	24,146,099	166,480,092	36,122,748
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	42,528,201	182,430,591	19,641,689	146,307,843	36,122,748
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	534,372,650	1,959,071,828	420,508,012	1,626,434,896	332,636,932
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,113,599	25,608,629	4,813,308	25,260,007	348,622
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,113,599	25,608,629	4,813,308	25,260,007	348,622
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	21,474,670	27,609,229	8,483,425	13,995,059	13,614,170
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,447,505	18,544,493	8,423,425	9,957,488	8,587,005
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5,027,165	9,064,736	60,000	4,037,571	5,027,165
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	16,076,593	99,141,556	12,544,505	93,565,978	5,575,578
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	62,255	5,955,301	58,310	5,612,962	342,339
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR DE IN	6,191,823	8,454,033	5,519,211	7,723,230	730,803
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	229,737	720,214	71,948	562,425	157,789
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,121,471	25,938,353	2,166,376	21,593,706	4,344,647
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,963,104	215,426,385	50,527,179	214,853,840	572,545
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,764,187	10,398,518	3,191,642	9,825,973	572,545
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,777,231	13,641,412	0	6,864,181	6,777,231
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,777,231	11,267,396	0	4,490,165	6,777,231
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	4,490,457	29,622,441	7,481,343	26,070,989	3,551,452
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,666,000	13,406,998	4,406,466	11,740,998	1,666,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,099,747	15,490,733	2,350,167	13,605,281	1,885,452
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	336,260,255	1,235,000,805	271,574,703	974,117,442	260,883,363
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	154,367,521	494,384,031	73,928,852	354,497,251	139,886,780
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,071,666	135,981,132	72,272	98,981,738	36,999,394
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	52,951,852	213,011,075	53,276,847	160,059,223	52,951,852
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	22,122,678	57,205,184	11,061,339	46,143,845	11,061,339
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,864,402	7,096,601	0	4,232,199	2,864,402
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	2,999,358	11,997,432	0	5,998,716	5,998,716
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	807,326	3,709,285	132,156	3,034,115	675,170
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	2,053,340	4,804,342	1,170,517	3,921,519	882,823

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		PASIVOS
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	DEUDAS (6) - (8)
215-22-08-999-000-000	OTROS	61,022,112	193,476,630	67,970,220	183,913,743	9,562,887
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	39,869,597	182,105,367	17,857,676	149,626,912	32,478,455
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	9,670,105	47,865,907	9,581,242	38,773,507	9,092,400
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	22,279,187	74,065,020	2,439,500	54,225,333	19,839,687
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	3,143,623	18,484,984	2,901,220	18,242,581	242,403
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	974,195	28,296,547	1,784,297	27,643,652	652,895
215-22-09-999-000-000	OTROS	3,802,487	13,392,909	1,151,417	10,741,839	2,651,070
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	933,097	7,504,061	0	6,570,964	933,097
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	182,300	6,727,863	0	6,545,563	182,300
215-22-10-999-000-000	OTROS	750,797	776,198	0	25,401	750,797
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,789,046	74,084,081	5,668,219	66,310,200	7,773,881
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,423,881	7,691,709	0	4,267,828	3,423,881
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,365,165	66,392,372	5,668,219	62,042,372	4,350,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,417,001	38,791,862	35,349,654	38,663,324	128,538
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	357,115	1,624,517	289,768	1,557,170	67,347
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREM	0	1,500,394	0	1,439,203	61,191
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,154,817,739	1,529,905,696	1,119,987,608	1,440,319,753	89,585,943
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,170,264	51,472,464	5,020,789	51,380,284	92,180
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,228,960	10,414,342	1,584,590	10,356,682	57,660
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	541,304	5,377,821	2,036,199	5,343,301	34,520
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,151,647,475	1,478,433,232	1,114,966,819	1,388,939,469	89,493,763
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,176,609	10,203,539	2,175,119	8,877,442	1,326,097
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	139,656,166	338,205,499	102,977,000	250,037,833	88,167,666
215-24-03-101-002-000	A SALUD	88,167,666	132,251,499	0	44,083,833	88,167,666
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,015,491	33,427,598	1,648,533	30,428,203	2,999,395
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,117,659	29,019,830	1,321,700	27,738,672	1,281,158
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,479,497	1,668,302	179,595	368,400	1,299,902
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	278,460	278,460	0	0	278,460
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,201,037	1,389,842	179,595	368,400	1,021,442
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	418,335	2,241,298	0	1,822,963	418,335
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	418,335	2,241,298	0	1,822,963	418,335
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	155,158,326	603,041,433	164,147,759	546,577,126	56,464,307
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	155,158,326	603,041,433	164,147,759	546,577,126	56,464,307
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	16,261,764	879,450	11,687,474	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	148,018,355	557,712,618	157,385,702	507,079,965	50,632,653
215-31-02-004-232-000	PLAN GENERACION EMPLEO 2017	6,583,003	7,603,785	0	1,020,782	6,583,003
215-31-02-004-243-000	PAV. CALLE 13, ENTRE VERGARA Y SAN AGUSTI	44,049,650	118,913,883	0	74,864,233	44,049,650
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	7,139,971	29,067,051	5,882,607	27,809,687	1,257,364
215-31-02-999-248-000	PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO 2018	7,139,971	29,067,051	5,882,607	27,809,687	1,257,364
	<b>TOTAL</b>	<b>2,066,772,718</b>	<b>5,065,691,062</b>	<b>1,896,325,440</b>	<b>4,536,425,851</b>	<b>529,265,211</b>