

INFORME DE PASIVOS MES AGOSTO 2019

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

Cuentas Codigo	Denominacion	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Acumulado (8)	Por Pagar Parcial (4) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	217,256,158	1,853,914,805	216,537,168	1,845,466,219	371,511,117
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,405,354	115,510,690	12,962,723	115,482,690	47,364,188
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	69,600	1,105,460	41,600	1,077,460	134,140
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77,646,235	510,692,106	74,853,848	502,257,917	324,160,532
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	72,975,055	477,458,446	70,182,668	469,024,257	323,380,532
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	63,795,573	403,106,994	61,003,186	394,672,805	273,048,790
215-21-04-004-002-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FOSIS	1,958,600	13,710,200	1,958,600	13,710,200	9,793,000
215-21-04-004-003-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS SERNAMEG	4,748,598	34,790,832	4,748,598	34,790,832	23,943,999
215-21-04-004-004-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS O.P.D.	2,472,284	17,900,433	2,472,284	17,900,433	12,361,420
215-21-04-004-005-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS MIDESO	0	7,949,987	0	7,949,987	4,233,323
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	530,078,814	4,170,499,562	553,633,762	4,057,839,306	432,083,457
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,798,518	45,481,244	7,640,099	44,176,217	5,879,449
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,798,518	45,481,244	7,640,099	44,176,217	5,879,449
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	21,551,787	161,020,317	26,005,036	158,424,823	21,771,394
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,575,390	41,725,914	6,349,043	41,499,567	4,540,131
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	6,424,448	40,428,297	6,349,043	40,352,892	4,389,189
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	523,989	10,386,774	652,199	10,278,233	996,692
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	361,550	9,681,546	489,760	9,573,005	996,692
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,245,310	13,419,769	2,460,593	13,389,657	243,484
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS	2,245,310	12,723,361	2,460,593	12,693,249	243,484
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	74,489,074	554,650,090	70,457,645	550,063,533	4,586,584
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	66,131,701	466,115,628	61,911,069	461,894,996	4,220,632
215-22-05-002-000-000	AGUA	923,680	35,245,064	1,112,883	34,879,139	365,952
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	923,680	35,023,694	1,112,883	34,657,769	365,952
215-22-05-002-004-000	AGUA O.P.D.	0	221,370	0	221,370	0
215-22-05-003-000-000	GAS	507,426	1,796,768	507,426	1,796,768	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,674,838	11,591,644	1,674,838	11,591,644	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	493,914	3,851,196	493,914	3,851,196	0

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	887,848	6,781,189	887,848	6,781,189	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,835,907	29,035,497	3,835,907	29,035,497	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	33,760	233,104	33,760	233,104	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,236,779	23,783,967	176,899	22,724,087	55,294,634
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	6,398,619	69,441,862	5,636,013	67,673,591	30,521,504
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,759,295	40,235,223	2,196,652	40,235,223	21,414,050
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,639,324	29,206,639	3,439,361	27,438,368	8,978,934
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0	0	0	128,520
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	341,491,971	2,693,053,838	362,409,118	2,597,950,799	202,400,379
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	140,395,011	1,139,627,907	80,152,133	1,079,385,029	79,063,752
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,412,878	350,029,903	149,426,419	350,029,903	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	55,541,844	450,399,483	55,541,844	450,399,483	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	29,380,638	101,680,291	9,643,326	81,942,979	42,433,409
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,469,436	13,150,454	1,469,436	11,681,018	1,469,436
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	2,999,358	23,994,864	2,999,358	23,994,864	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	102,432	4,737,525	102,432	4,737,525	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	905,776	14,648,536	905,776	14,648,536	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,600,876	7,082,773	4,267,758	6,749,655	333,118
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	64,615,148	0	64,615,148	65,780,369
215-22-08-999-000-000	OTROS	68,683,722	523,086,954	57,900,636	509,766,659	13,320,295
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	46,909,442	390,580,308	49,437,652	387,207,303	36,384,260
215-22-09-999-000-000	OTROS	4,436,863	30,841,832	3,838,100	30,243,069	16,171,186
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	57,463,902	0	57,463,902	296,200
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	21,827,334	0	21,827,334	296,200
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	35,636,568	0	35,636,568	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,921,929	97,006,414	12,133,040	94,679,866	64,137,209
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,921,929	78,522,430	12,133,040	76,195,882	61,010,708
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	8,921,929	78,522,430	12,133,040	76,195,882	61,010,708
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,001,711	31,607,226	19,695,420	31,300,935	9,587,911
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	394,610	3,105,052	394,610	3,105,052	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,133,211	9,911,784	826,920	9,605,493	9,587,911
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	18,473,890	18,590,390	18,473,890	18,590,390	0

215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,310,132	2,182,413,748	79,513,382	2,142,603,027	47,060,714
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	21,641,308	230,571,040	33,915,845	229,368,671	8,452,362
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,054,274	26,141,142	1,745,665	25,832,533	3,933,609
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,414,034	11,703,907	4,547,180	10,810,147	2,305,661
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	75,668,824	1,951,842,708	45,597,537	1,913,234,356	38,608,352
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,171,187	25,975,130	6,019,574	25,866,778	108,352
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	400,604	10,369,232	1,433,704	10,236,926	132,306
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	55,094	3,587,952	55,094	3,455,646	132,306
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	55,094	3,360,444	55,094	3,228,138	132,306
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	102,048,430	916,605,852	103,293,017	901,329,382	1,159,345,242
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	102,048,430	916,605,852	103,293,017	901,329,382	1,159,345,242
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	7,500,000	99,424,244	2,400,000	94,324,244	254,880,784
215-31-02-002-236-000	CONST. E INST. DE GRIFOS EN DIFERENTES SC. DE LA C	0	1,109,250	0	1,109,250	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	86,800,533	722,984,944	87,640,249	713,457,100	875,227,287
215-31-02-004-281-000	MEJORAMIENTO CANCHA POBLACION EL CARMEN II ETAPA	0	15,000,000	0	15,000,000	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	7,747,897	63,009,144	13,252,768	62,360,518	29,237,171
215-31-02-999-284-000	PROYECTOS MENORES DE EJEC. DIRECTA APOYO A LA COMU	7,747,897	60,812,729	13,252,768	60,164,103	29,237,171
	TOTAL	954,083,483	9,280,225,635	959,304,325	9,101,519,647	2,014,050,830