

INFORME DE PASIVOS MES NOVIEMBRE 2019

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,010,167	2,594,981,465	197,695,110	2,593,498,834	1,482,631
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,462,571	160,808,385	8,248,193	159,409,256	1,399,129
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	83,200	1,452,660	48,000	1,417,460	35,200
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,569,430	732,927,192	56,468,751	731,466,158	1,461,034
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,879,580	685,651,980	51,778,901	684,190,946	1,461,034
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	11,745,673	578,767,361	42,220,301	577,306,327	1,461,034
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	442,860,543	5,501,828,412	318,320,016	5,311,254,970	190,573,442
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,527,805	62,481,362	5,853,158	62,384,389	96,973
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	835,439	61,631,505	5,160,792	61,534,532	96,973
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	835,439	60,852,840	5,160,792	60,755,867	96,973
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS O.P.D.	0	381,074	0	381,074	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	748,462	35,199,616	1,570,879	35,170,104	29,512
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	660,450	1,996,106	660,450	1,996,106	0
215-22-02-001-004-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES O.P.D.	0	179,928	0	179,928	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29,512	22,896,438	711,929	22,866,926	29,512
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS	29,512	22,061,126	711,929	22,031,614	29,512
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	14,832,506	213,404,310	15,831,215	211,208,913	2,195,397
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,374,328	49,838,403	2,175,255	49,639,330	199,073
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	2,374,328	48,362,465	2,175,255	48,163,392	199,073
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	180,634	15,378,708	58,244	15,198,074	180,634
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	180,634	14,673,480	58,244	14,492,846	180,634
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	427,758	15,122,324	163,964	14,817,858	304,466
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS	427,758	14,425,916	163,964	14,121,450	304,466
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,235,264	48,013,950	7,186,879	47,965,565	48,385
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	7,235,264	46,424,386	7,186,879	46,376,001	48,385

215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	390,604	4,913,326	390,604	4,913,326	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,874,721	38,770,306	2,714,975	38,610,560	159,746
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,522,873	700,460,327	10,484,884	691,422,338	9,037,989
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,959,489	47,652,614	1,593,599	47,286,724	365,890
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	1,959,489	47,328,064	1,593,599	46,962,174	365,890
215-22-05-002-004-000	AGUA O.P.D.	0	324,550	0	324,550	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	293,777	4,306,061	293,777	4,306,061	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	7,658,844	0	7,658,844	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,334,140	40,028,856	7,334,140	40,028,856	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,657,193	52,936,407	2,532,881	51,812,095	1,124,312
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	3,526,293	27,042,481	2,401,981	25,918,169	1,124,312
215-22-06-007-000-000	MANTANIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	128,000	0	128,000	0
215-22-06-007-001-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	0	128,000	0	128,000	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	3,244,671	79,114,527	2,590,967	78,207,639	906,888
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,102,667	43,099,090	428,400	42,424,823	674,267
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,142,004	36,015,437	2,162,567	35,782,816	232,621
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS	1,995,063	35,690,067	2,162,567	35,604,387	85,680
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	310,900,220	3,574,459,692	229,710,479	3,439,077,351	135,382,341
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	87,975,304	1,521,402,418	56,236,126	1,435,470,640	85,931,778
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	116,697,863	622,034,557	116,697,863	622,034,557	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	101,680,291	0	101,680,291	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,469,436	16,089,326	1,469,436	16,089,326	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	5,380,297	0	5,380,297	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES	0	5,172,297	0	5,172,297	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	63,514,636	698,704,329	14,064,073	649,253,766	49,450,563
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	41,343,196	499,915,114	16,048,126	474,620,044	25,295,070
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,814,079	200,121,638	14,366,556	184,674,115	15,447,523
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS. PROPIOS	29,732,479	199,780,038	14,366,556	184,414,115	15,365,923
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,040,098	46,873,023	185,000	42,017,925	4,855,098
215-22-10-999-000-000	OTROS	23,518,143	59,154,711	23,518,143	59,154,711	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,799,113	129,018,964	9,980,224	127,081,305	1,937,659
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	4,596,385	0	4,596,385	0

215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	0	4,596,385	0	4,596,385	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,177,213	109,483,080	9,288,324	107,545,421	1,937,659
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	8,177,213	107,263,080	9,288,324	105,325,421	1,937,659
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,010	40,339,697	123,010	40,339,697	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	17,832,895	0	17,832,895	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,753,843	2,845,537,040	139,377,073	2,831,959,478	13,577,562
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	21,283,551	357,548,462	21,406,781	356,470,900	1,077,562
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	290,664	32,898,801	322,444	32,843,801	55,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,025,562	16,813,846	1,117,012	15,791,284	1,022,562
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	362,562	15,814,685	454,012	14,792,123	1,022,562
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	130,470,292	2,487,988,578	117,970,292	2,475,488,578	12,500,000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	699,203	32,617,914	699,203	32,617,914	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,898,239	14,387,428	2,571,945	14,387,428	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,622,529	5,356,078	1,754,835	5,356,078	0
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	1,622,529	5,128,570	1,754,835	5,128,570	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	813,135	78,217,331	1,340,555	77,811,791	405,540
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	7,452,654	0	7,452,654	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,452,654	0	7,452,654	0
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	0	6,542,094	0	6,542,094	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	15,437,663	0	15,437,663	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	15,437,663	0	15,437,663	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	0	15,437,663	0	15,437,663	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	88,504,776	1,342,067,506	65,484,247	1,318,855,200	23,212,306
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	88,504,776	1,342,067,506	65,484,247	1,318,855,200	23,212,306
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	9,428,373	161,452,667	9,428,373	161,452,667	0
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	71,562,376	1,062,747,232	49,734,561	1,040,919,417	21,827,815
215-31-02-004-102-000	FONDEVE 2011 - 2012	0	2,792,515	0	2,792,515	0
215-31-02-004-249-000	BACHEO CALLES URBANAS 2018 DE LA COMUNA	0	59,995,509	0	59,995,509	0
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	7,514,027	86,680,087	6,321,313	85,295,596	1,384,491
215-31-02-999-284-000	PROYECTOS MENORES DE EJEC. DIRECTA APOYO A LA COMU	7,514,027	84,483,672	6,321,313	83,099,181	1,384,491

TOTAL	841,840,703	12,449,496,791	724,788,946	12,220,245,310	229,251,481
-------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------