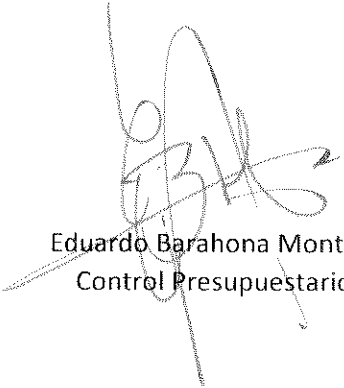


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

INFORME PASIVOS
 MES DE ABRIL 2016

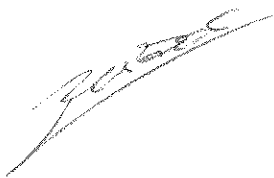
ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		22,471,496
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		189,470,535
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,651,800	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	95,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,334,978	
22-05	SERVICIOS BASICOS	44,823,213	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,600	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,426,639	
22-08	SERVICIOS GENERALES	10,509,414	
22-09	ARRIENDOS	23,242,751	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,169,455	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,038,658	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,131,027	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30,335,820
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		107,510
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		813,000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	98,000	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	715,000	

Monto total \$ 243,198,361


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario



 Gerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Abril 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				22,471,496
215-21-01-005-003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,080,555	71,000	1,009,555
215-21-02-005-003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,050,940		18,050,940
215-21-03-001-001	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	28,965,981	27,215,981	1,750,000
215-21-03-001-002	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	15,351,654	13,690,653	1,661,001
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				189,470,535
ALIMENTOS Y BEBIDAS				9,651,800
215-22-01-001-004	PARA PERSONAS-EDUCACION	15,658,020	6,233,220	9,424,800
215-22-01-001-005	PARA PERSONAS-SEP	227,000		227,000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				95,000
215-22-02-003-002	CALZADO-SEP	95,000		95,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				7,334,978
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	2,225,990		2,225,990
215-22-04-002-005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	841,332		841,332
215-22-04-007-004	MATERIALES Y UTHES DE ASEO-EDUCACION	382,032		382,032
215-22-04-009-001	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	3,585,744		3,585,744
215-22-04-011-004	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	299,880		299,880
SERVICIOS BASICOS				44,823,213
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD-EDUCACION	24,445,871	6	24,445,865
215-22-05-002-001	AGUA-EDUCACION	23,565,883	3,218,153	20,347,730
215-22-05-005-001	TELEFONIA FIJA-EDUCACION	349,021	346,103	2,918
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	3,722,629	3,695,929	26,700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				47,600
215-22-06-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EDUCA	47,600		47,600
PUBLICIDAD Y DIFUSION				13,426,639
215-22-07-001-004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	19,426,639	6,000,000	13,426,639
SERVICIOS GENERALES				10,509,414
215-22-08-001-004	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION	4,379,200	4,284,000	95,200
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	8,516,460	6,749,286	1,767,174
215-22-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	2,100,000	1,050,000	1,050,000
215-22-08-011-002	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEP	7,578,000		7,578,000
215-22-08-999-001	OTROS-EDUCACION	19,040		19,040
ARRIENDOS				23,242,751
215-22-09-002-004	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	2,218,014		2,218,014
215-22-09-005-002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	21,024,737		21,024,737
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,169,455
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	1,169,455		1,169,455
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				17,038,658
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	7,825,858		7,825,858
215-22-11-999-005	OTROS-SEP	9,212,800		9,212,800
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				62,131,027
215-22-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	31,779,337	4,547,245	27,232,092
215-22-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	24,847,004	5,816,412	19,030,592
215-22-12-004-003	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	16,444,235	575,892	15,868,343
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				30,335,820
PRESTACIONES PREVISIONALES				30,335,820
215-23-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	34,756,957	5,926,674	28,830,283
215-23-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	42,194,055	40,837,088	1,356,967
215-23-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PIE	148,570		148,570
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				107,510
DEVOLUCIONES				107,510
215-26-01-001-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	2,733,870	2,626,360	107,510
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROF	7,049,118	7,049,118	0
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				813,000
MOBILIARIO Y OTROS				813,000
215-29-04-002-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	98,000		98,000
215-29-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-SEP	715,000		715,000

Monto total \$ 243,198,361

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario



Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas