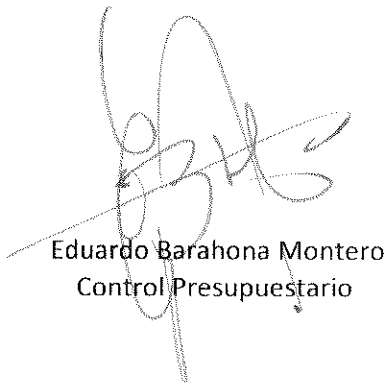


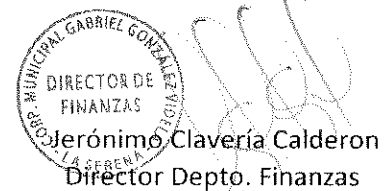
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

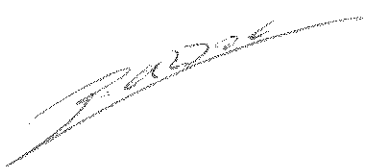
INFORME PASIVOS
 MES DE MAYO 2016

ITM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		46,911,870
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		219,228,085
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,424,800	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	95,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,434,646	
22-05	SERVICIOS BASICOS	74,684,509	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,172,500	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,426,639	
22-08	SERVICIOS GENERALES	5,875,847	
22-09	ARRIENDOS	24,721,427	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,102,637	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,038,658	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,251,422	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		36,569,323
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,400,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,866,587
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		813,000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	98,000	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	715,000	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 317,788,865


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Mayo 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				46,911,870
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,693,791	9,134,860	2,558,931
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,155,555	71,000	4,084,555
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,050,940		18,050,940
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	44,832,649	34,710,426	10,122,223
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	30,626,583	18,531,362	12,095,221
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				219,328,085
ALIMENTOS Y BEBIDAS				9,424,800
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	15,658,020	6,233,220	9,424,800
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				95,000
215-22-02-003-002-000	CALZADO-SEP	95,000		95,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				7,534,646
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	2,225,990		2,225,990
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	841,332	633,332	208,000
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASFO-EDUCACION	971,225	589,193	382,032
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	3,585,744		3,585,744
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1,132,880		1,132,880
SERVICIOS BASICOS				74,684,509
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	49,723,631	6	49,723,625
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	27,231,395	3,459,623	23,771,772
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA-EDUCACION	349,021	346,103	2,918
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	4,927,427	3,741,233	1,186,194
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				15,172,500
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	45,517,500	30,345,000	15,172,500
PUBLICIDAD Y DIFUSION				13,426,639
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	25,426,639	12,000,000	13,426,639
SERVICIOS GENERALES				5,875,847
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	4,379,200	4,284,000	95,200
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	11,986,646	9,178,039	2,808,607
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	2,468,000	1,560,000	908,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEP	7,578,000	5,533,000	2,045,000
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	19,040		19,040
ARRIENDOS				24,721,427
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	3,696,690		3,696,690
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	21,024,737		21,024,737
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,102,637
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	2,272,092	1,169,455	1,102,637
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				17,038,658
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	7,825,858		7,825,858
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	20,212,800	11,000,000	9,212,800
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				50,251,422
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	39,930,931	10,545,606	29,385,325
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	25,848,647	20,917,481	4,931,166
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	17,257,385	1,322,454	15,934,931
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				36,569,323
PRESTACIONES PREVISIONALES				36,569,323
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	72,172,976	37,109,190	35,063,786
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	42,194,055	40,837,088	1,356,967
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PIE	148,570		148,570
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,400,000
AL SECTOR PRIVADO				8,400,000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	8,400,000		8,400,000
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				5,866,587
DEVOLUCIONES				5,866,587
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	4,269,857	2,626,360	1,643,497
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	18,426,989	14,203,899	4,223,090
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				813,000
MOBILIARIO Y OTROS-SEP				813,000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	98,000		98,000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	715,000		715,000
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	10,600,005	10,600,005	0

Monto total \$ 317,888,865

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario



Jerónimo Clavera Calderón
Director Depto. Finanzas