


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

**INFORME PASIVOS
 MES DE AGOSTO 2016**

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		43,909,075
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		529,406,193
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,565,150	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,860,000	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,446,182	
22-05	SERVICIOS BASICOS	61,463,699	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,590,878	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,852,716	
22-08	SERVICIOS GENERALES	34,029,678	
22-09	ARRIENDOS	45,301,871	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,185,036	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,410,983	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		62,276,785
24	AL SECTOR PRIVADO		8,400,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		36,432,012
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,196,411
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,049,344	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,086,924	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	11,656,810	
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,403,333	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 702,620,476


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas

702,620,476

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Agosto 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				43,909,075
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,951,605	18,131,205	2,820,400
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	1,661,316	1,622,964	38,352
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,030,555	1,946,000	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	59,835,050	53,543,771	6,291,279
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	62,263,328	52,640,654	9,622,674
215-21-03-004-004-002	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	3,195,085	194,210	3,000,875
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				529,406,193
ALIMENTOS Y BEBIDAS				13,565,150
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	17,303,020	6,233,220	11,069,800
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	2,722,350	227,000	2,495,350
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2,860,000
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-SEP	2,765,000		2,765,000
215-22-02-003-002-000	CALZADO-SEP	95,000		95,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				700,000
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS-SEP	700,000		700,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				74,446,182
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	4,648,475	476,833	4,171,642
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	20,663,920		20,663,920
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-PIE	400,000		400,000
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-EDUCACION	1,190,000		1,190,000
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	26,327,121	5,252,286	21,074,835
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-SEP	27,021		27,021
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	15,771,982	4,068,741	11,703,241
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-SEP	1,859,035		1,859,035
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	5,656,883	2,532,132	3,124,751
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES-SEP	9,033,718		9,033,718
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,667,880	1,282,880	385,000
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS-SEP	773,656		773,656
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES-SEP	39,363		39,363
SERVICIOS BASICOS				61,463,699
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	33,309,429	67,185	33,242,244
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	39,138,879	14,822,801	24,316,078
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	2,529,268	1,551,011	978,257
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	10,245,895	7,318,775	2,927,120
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				60,590,878
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUCACION	37,448,997	7,669,550	29,779,447
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE C	220,150		220,150
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE C	200,000		200,000
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	91,035,000	60,690,000	30,345,000
215-22-06-999-004-000	OTROS-EDUCACION	396,281	350,000	46,281
PUBLICIDAD Y DIFUSION				10,852,716
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	42,279,355	31,426,639	10,852,716

SERVICIOS GENERALES				34,029,678
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	10,824,835	7,736,785	3,088,050
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	20,301,119	15,680,516	4,620,603
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	30,930,000	14,760,000	16,170,000
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	2,700,000	1,150,000	1,550,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	18,854,000	12,794,000	6,060,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEP	14,265,750	12,852,250	1,413,500
215-22-08-011-004-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-EDUCACION	535,500	535,500	0
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	1,127,525		1,127,525
ARRIENDOS				45,301,871
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	31,571,473		31,571,473
215-22-09-006-002-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS-SEP	7,653,583		7,653,583
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,380,125		2,380,125
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				100,185,036
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	16,794,446	2,620,000	14,174,446
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-SEP	6,147,000		6,147,000
215-22-11-999-003-000	OTROS-PIE	17,376,000		17,376,000
215-22-11-999-004-000	OTROS-EDUCACION	1,468,992		1,468,992
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	98,018,598	37,000,000	61,018,598
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				125,410,983
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	267,386,565	171,390,891	95,995,674
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	32,691,622	21,026,408	11,665,214
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	26,111,664	8,361,569	17,750,095
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				62,276,785
PRESTACIONES PREVISIONALES				62,276,785
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	72,945,133	12,173,885	60,771,248
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	42,420,887	41,063,920	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				36,432,012
DEVOLUCIONES				36,432,012
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	4,750,424	3,106,927	1,643,497
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	47,590,777	12,802,262	34,788,515
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				22,196,411
MOBILIARIO Y OTROS				4,049,344
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	4,049,344		4,049,344
MAQUINAS Y EQUIPOS				3,086,924
215-29-05-001-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	3,496,924	410,000	3,086,924
EQUIPOS INFORMATICOS				11,656,810
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	10,065,975		10,065,975
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-EDUCACION	1,590,835		1,590,835
PROGRAMAS INFORMATICOS				3,403,333
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	3,403,333		3,403,333
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	23,822,967	23,822,967	0

Monto total \$ 702,620,476

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas