



CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

INFORME PASIVOS
 MES DE SEPTIEMBRE 2016

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		69,807,392
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		753,453,545
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,890,460	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,860,000	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,156,957	
22-05	SERVICIOS BASICOS	85,455,673	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,771,021	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,461,482	
22-08	SERVICIOS GENERALES	28,343,669	
22-09	ARRIENDOS	56,329,371	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	116,517,242	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	243,967,670	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		62,372,532
24	AL SECTOR PRIVADO		11,720,400
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		50,112,413
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		39,904,597
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,005,244	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,761,856	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	16,734,164	
29-06	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	3,403,333	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0
			987,370,879


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Ricardo Gómez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Septiembre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				69,807,392
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,217,044	23,181,205	4,035,839
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES EDUCACION	16,277,320	9,944,927	6,332,393
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	2,020,272	1,981,920	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	72,457,278	61,457,274	11,000,004
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	75,056,764	54,892,330	20,164,434
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-PIE	3,100,000		3,100,000
215-21-03-004-004-002	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	3,195,085	194,210	3,000,875
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				753,453,545
ALIMENTOS Y BEBIDAS				14,890,460
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	22,093,519	9,530,719	12,562,800
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	4,553,160	2,225,500	2,327,660
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				88,156,957
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	20,844,330		20,844,330
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-PIE	400,000		400,000
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	38,398,291	6,035,286	32,363,005
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	16,467,418	4,068,741	12,398,677
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	11,567,657		11,567,657
215-22-04-011-002-000	REP. Y ACCES.S p. MANTENIM. Y REP. DE VEHÍCULOS-SEP	1,320,119	867,299	452,820
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,667,880	1,532,880	135,000
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				85,455,673
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	61,298,325	67,185	61,231,140
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	41,011,429	18,550,341	22,461,088
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	641,107	441,285	199,822
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	2,529,268	2,191,402	337,866
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	10,245,895	9,020,138	1,225,757
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				109,771,021
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUCACION	38,454,850	7,669,550	30,785,300
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EDUCACION-EDU	732,640	47,600	685,040
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	130,614,400	60,690,000	69,924,400
215-22-06-007-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS-EDUC	8,330,000		8,330,000
215-22-06-999-004-000	OTROS-EDUCACION	396,281	350,000	46,281
PUBLICIDAD Y DIFUSION				6,461,482
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	48,279,355	41,817,873	6,461,482

SERVICIOS GENERALES				28,343,669
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	10,824,835	9,450,385	1,374,450
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	22,977,137	19,163,862	3,813,275
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	34,533,529	23,395,000	11,138,529
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	3,077,850	1,560,000	1,517,850
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	22,594,000	16,416,000	6,178,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEP	17,969,290	14,775,250	3,194,040
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				56,329,371
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	13,407,625		13,407,625
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				116,517,242
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP	5,768,000		5,768,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	23,310,140	4,061,152	19,248,988
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	6,958,656		6,958,656
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				243,967,670
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	450,904,370	236,352,009	214,552,361
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	32,694,618	21,029,404	11,665,214
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	26,151,009	8,400,914	17,750,095
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				62,372,532
PRESTACIONES PREVISIONALES				62,372,532
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	73,040,880	12,173,885	60,866,995
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				11,720,400
AL SECTOR PRIVADO				11,720,400
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	11,400,000		11,400,000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS-SEP	320,400		320,400
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				50,112,413
DEVOLUCIONES				50,112,413
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	6,870,744	5,227,247	1,643,497
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	65,088,234	16,619,318	48,468,916
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				39,904,597
MOBILIARIO Y OTROS				39,904,597
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	5,005,244		5,005,244
215-29-05-001-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	15,171,856	410,000	14,761,856
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	21,640,729	6,497,400	15,143,329
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-EDUCACION	1,590,835		1,590,835
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	42,362,967	42,362,967	0

Monto total \$ 987,370,879

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Ricardo Gómez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas