


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

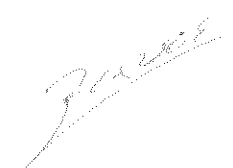
**INFORME PASIVOS
 MES DE OCTUBRE 2016**

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		55,432,077
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		819,864,544
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,585,669	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,870,540	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,489,444	
22-05	SERVICIOS BASICOS	137,738,620	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87,500,668	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,027,155	
22-08	SERVICIOS GENERALES	25,514,963	
22-09	ARRIENDOS	68,085,454	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	139,252,014	
22-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	234,100,017	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		64,872,532
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,779,965
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		40,059,458
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		54,692,452
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,556,744	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,379,421	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	22,072,954	
29-07	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,683,333	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 1,045,701,028


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Octubre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				55,432,077
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	30,037,444	23,588,401	6,449,043
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	2,387,774	2,306,692	81,082
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	78,235,057	70,235,052	8,000,005
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	87,475,674	75,056,764	12,418,910
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
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA-EDUCACION	246,667		246,667
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				819,864,544
ALIMENTOS Y BEBIDAS				12,585,669
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	22,093,519	12,668,719	9,424,800
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	5,386,369	2,225,500	3,160,869
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				4,870,540
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-SEP	2,765,000		2,765,000
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-EDUCACION	971,040		971,040
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-SEP	1,134,500		1,134,500
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				700,000
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS-SEP	700,000		700,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				87,489,444
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	4,648,475	3,239,174	1,409,301
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	22,606,019		22,606,019
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	44,453,105	8,577,286	35,875,819
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	11,138,202	5,329,216
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	4,509,686	1,147,197
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES-SEP	16,510,396		16,510,396
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 REPARACIONE	1,667,880	1,532,880	135,000
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS-EDUCACION	514,675		514,675
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	449,289		449,289
SERVICIOS BASICOS				137,738,620
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	113,322,059	67,185	113,254,874
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	41,603,659	18,949,341	22,654,318
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	782,718	441,285	341,433
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	2,415,634	2,191,402	224,232
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	10,283,901	9,020,138	1,263,763
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				87,500,668
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUCACION	42,631,750	11,489,450	31,142,300
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EDUCACION-ED	1,607,787	47,600	1,560,187
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	130,614,400	75,862,500	54,751,900
215-22-06-999-004-000	OTROS-EDUCACION	396,281	350,000	46,281
PUBLICIDAD Y DIFUSION				22,027,155
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	63,845,028	41,817,873	22,027,155

SERVICIOS GENERALES				25,514,963
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	11,110,435	9,450,385	1,660,050
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO-SEP	166,600	83,300	83,300
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	26,349,837	22,084,546	4,265,291
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	37,613,529	30,928,529	6,685,000
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	4,500,000	2,640,000	1,860,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	23,394,000	17,514,000	5,880,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEP	19,387,950	14,775,250	4,612,700
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	1,596,147	1,127,525	468,622
ARRIENDOS				68,085,454
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	8,316,916		8,316,916
215-22-09-999-000-000	OTROS	24,500,375		24,500,375
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				139,252,014
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	4,736,846	18,573,294
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	121,429,064	37,000,000	84,429,064
OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				234,100,017
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	452,702,981	248,394,271	204,308,710
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	32,751,957	21,029,404	11,722,553
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	26,469,668	8,400,914	18,068,754
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				64,872,532
PRESTACIONES PREVISIONALES				64,872,532
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	75,540,880	12,173,885	63,366,995
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				10,779,965
AL SECTOR PRIVADO				10,779,965
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	11,600,000	3,000,000	8,600,000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS-SEP	2,179,965		2,179,965
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				40,059,458
DEVOLUCIONES				40,059,458
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	6,974,826	5,227,247	1,747,579
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	65,088,234	26,776,355	38,311,879
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				54,692,452
MOBILIARIO Y OTROS				54,692,452
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	5,654,744	98,000	5,556,744
215-29-05-001-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	15,789,421	410,000	15,379,421
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	27,694,519	7,212,400	20,482,119
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	11,683,333		11,683,333
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	42,720,681	42,720,681	0

Monto total \$ 1,045,701,028

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas