

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Abril 2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>1,291,786,111</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,947,017	15,305,014	642,003
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	189,037		189,037
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	28,257,737	21,479,959	6,777,778
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	11,245,696	8,076,196	3,169,500
215-21-03-004-004-001	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	238,403	88,150	150,253
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	52,360		52,360
	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,280,805,180		1,280,805,180
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>174,251,895</b>
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>406,445</b>
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	575,943	169,498	406,445
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>1,269,049</b>
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	4,970,364	3,701,315	1,269,049
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>818,006</b>
215-22-06-002-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EDUCA	818,006		818,006
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>355,596</b>
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	6,355,596	6,000,000	355,596
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>9,699,619</b>
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	15,114,720	11,682,501	3,432,219
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	4,645,000	2,965,000	1,680,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	5,987,400	1,400,000	4,587,400
<b>ARRIENDOS</b>				<b>6,031,633</b>
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	6,031,633		6,031,633
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>115,134,775</b>
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	4,000,000		4,000,000
215-22-11-999-004-000	OTROS-EDUCACION	30,990,000	6,000,000	24,990,000
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	98,644,775	12,500,000	86,144,775
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>40,536,772</b>
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	48,661,759	14,914,702	33,747,057
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	6,522,409	5,638,302	884,107
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	5,964,953	59,345	5,905,608
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2,021,932,318</b>
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				<b>2,021,932,318</b>
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	2,037,210,787	17,616,962	2,019,593,825
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	27,666,608	25,328,115	2,338,493
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PIE	152,796	152,796	-
<b>CXP OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				<b>32,402,204</b>
<b>DEVOLUCIONES</b>				<b>32,402,204</b>
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	8,225,929	3,073,725	5,152,204
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	28,242,818	992,818	27,250,000
<b>CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>4,998,000</b>
<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>				<b>4,998,000</b>
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	4,998,000		4,998,000
<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>402,211,839</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>402,211,839</b>
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-EDUCA	11,371,136		11,371,136
215-34-07-001-002-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-SEP	137,624		137,624
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	148,450,922	53,191,812	95,259,110
215-34-07-003-001-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-EDUCACION	16,263,841		16,263,841
215-34-07-003-002-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-SEP	279,180,128		279,180,128

Monto total \$ 3,672,194,187

Eduardo Barahona Montero  
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón  
 Director Depto. Finanzas

*30/04/2016*

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 AREA EDUCACION

**INFORME PASIVOS  
 MES DE ABRIL 2017**

ITEM	Descripción		PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>1,291,786,111</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>174,251,895</b>
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	406,445	
22-05	SERVICIOS BASICOS	1,269,049	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	818,006	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	355,596	
22-08	SERVICIOS GENERALES	9,699,619	
22-09	ARRIENDOS	6,031,633	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	115,134,775	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,536,772	
<b>23</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2,021,932,318</b>
<b>26</b>	<b>CXP OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>32,402,204</b>
<b>29</b>	<b>CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>4,998,000</b>
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,998,000	
<b>34</b>	<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>		<b>402,211,839</b>
<b>Monto total \$</b>			<b>3,927,582,367</b>



Eduardo Barahona Montero  
 Control Presupuestario



Jerónimo Clavería Calderon  
 Director Depto. Finanzas

