

**INFORME PASIVOS
 MES DE MAYO 2017**

Mayo 2017

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		13,981,111
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		320,690,439
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	252,360	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	585,973	
22-05	SERVICIOS BASICOS	1,339,386	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	817,078	
22-08	SERVICIOS GENERALES	21,385,709	
22-09	ARRIENDOS	47,734,019	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,079,007	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,496,907	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,000,182,005
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		36,899,715
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,998,000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,998,000	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		379,503,795

Monto total \$ 2,756,655,065

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas

2017

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Mayo 2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				13,981,111
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	16,148,500	16,083,670	64,830
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,685,460		6,685,460
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	36,146,627	35,035,516	1,111,111
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	21,575,592	15,680,911	5,894,681
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	478,082	326,553	151,529
215-21-03-004-004-022	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	73,500		73,500
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				320,690,439
ALIMENTOS Y BEBIDAS				252,360
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	52,360		52,360
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	200,000		200,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				585,973
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	1,572,274	1,165,829	406,445
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	179,528		179,528
SERVICIOS BASICOS				1,339,386
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	191,498	65,791	125,707
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	5,046,798	3,833,119	1,213,679
PUBLICIDAD Y DIFUSION				817,078
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	6,817,078	6,000,000	817,078
SERVICIOS GENERALES				21,385,709
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	2,951,200	2,534,700	416,500
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO-SEP	190,400		190,400
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	18,508,397	15,194,888	3,313,509
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	7,314,000	2,974,000	4,340,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	15,665,300	2,540,000	13,125,300
ARRIENDOS				47,734,019
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	47,734,019		47,734,019
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				198,079,007
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	4,000,000		4,000,000
215-22-11-999-004-000	OTROS-EDUCACION	48,054,445	29,064,445	18,990,000
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	200,069,007	24,980,000	175,089,007
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				50,496,907
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES-EDUCACION	200,081		200,081
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	73,667,806	31,272,859	42,394,947
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	6,634,019	5,638,302	995,717
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	6,965,507	59,345	6,906,162
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2,000,182,005
PRESTACIONES PREVISIONALES				2,000,182,005
215-23-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	2,038,757,970	40,411,557	1,998,346,413
215-23-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SEP	27,666,608	25,831,016	1,835,592
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				400,000
AL SECTOR PRIVADO				400,000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	400,000		400,000
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				36,899,715
DEVOLUCIONES				36,899,715
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	14,385,836	4,736,121	9,649,715
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROF	30,742,818	3,492,818	27,250,000
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4,998,000
MOBILIARIO Y OTROS				4,998,000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,998,000		4,998,000
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				379,503,795
DEUDA FLOTANTE				379,503,795
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-EDUCA	11,371,136		11,371,136
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	142,255,769	54,185,462	88,070,307
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	263,798,511		263,798,511

Monto total \$ 2,756,655,065

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderon
Director Depto. Finanzas