

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Junio 2017

ITEM	Descripción	PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL	29,337,424
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	342,936,952
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	252,360
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,805,568
22-05	SERVICIOS BASICOS	298,721
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,997,200
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	817,078
22-08	SERVICIOS GENERALES	27,095,885
22-09	ARRIENDOS	8,767,580
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	232,197,307
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,705,253
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,992,090,347
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	68,380,768
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,998,000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,998,000
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	373,877,611
Monto total \$		2,812,021,102

Eduardo Barahona Montero  
Control Presupuestario

Ricardo Gómez Villablanca  
Director(S) Depto. Finanzas

Saldo de Devenagados sin Pagos por Cuentas

Mes: Junio 2017

Cuenta	Descripción	Devenagado	Pagado	Saldo
--------	-------------	------------	--------	-------

215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	21.603,093	19.280,331	2.322,762
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.685,460		6.685,460
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1.000,000		1.000,000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	39.741,073	37.702,183	2.038,890
215-21-03-004-003-023	OTRAS ASIGNACIONES PLANTA EDUCACION	279.675,061	279.225,949	449,112
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.353,136	326,553	1.026,583
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 342,936,952</b>				
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	646,360	594,000	52,360
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	200,000		200,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	2.441,794	1.165,829	1.275,965
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	289,604		289,604
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	239,999		239,999
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	334,152	246,375	87,777
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA-EDUCACION	718,929	574,034	144,895
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	6.332,076	6.266,027	66,049
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUC/	6.997,200		6.997,200
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	14.400,178	13,583,100	817,078
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	5.410,930	2,534,700	2.876,230
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO-SEP	190,400		190,400
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	21.498,574	16,974,619	4,523,955
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	14.339,000	7,359,000	6,980,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	15.665,300	3,140,000	12,525,300
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS-SEP	50.434,117	41,666,537	8,767,580
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	4.000,000		4,000,000
215-22-11-999-004-000	OTROS-EDUCACION	56,044,736	32,559,736	23,485,000
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	243,492,307	38,780,000	204,712,307
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES-EDUCACION	200,081		200,081
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	79,979,463	32,996,746	46,982,717
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	9.000,604	5,638,302	3,362,302
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	14.219,498	59,345	14,160,153
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,992,090,347</b>				
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	2.053,547,719	62,834,418	1,990,713,301
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	27.474,583	26,097,537	1,377,046
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PIE	152,796	152,796	-
<b>CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,000</b>				
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	750,000	350,000	400,000
<b>CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 68,380,768</b>				
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	15,448,340	10,810,521	4,637,819
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	67,235,767	3,492,818	63,742,949
<b>CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,998,000</b>				
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,998,000		4,998,000
<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA 373,877,611</b>				
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-EDUCA	11,371,136	972,000	10,399,136
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	142,255,769	58,839,646	83,416,123
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
<b>Monto total \$ 2,812,021,102</b>				

Ricardo Gómez Villablanca  
Director(s) Depto. Finanzas

Eduardo Barahona Montero  
Control Presupuestario