


**INFORME PASIVOS
 MES DE JULIO 2017**

ITEM	DESCRIPCION		PASIVO
21 GASTOS EN PERSONAL			32,387,633
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			549,823,084
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		252,360
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,037,890
22-05	SERVICIOS BASICOS		1,263,685
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		817,078
22-08	SERVICIOS GENERALES		27,851,619
22-09	ARRIENDOS		20,931,715
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		361,797,697
22-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		123,871,040
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2,011,657,575
24 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			750,000
26 CXP OTROS GASTOS CORRIENTES			46,749,402
29 CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,998,000
29-04	MOBILIARIOS Y OTROS SEP		4,998,000
34 CXP SERVICIOS DE DEUDA			341,207,231

MONTO TOTAL 2,987,572,925


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR DE FINANZAS
 BONIFACIO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				32,387,633
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	25,196,119	22,169,098.00	3,027,021
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	7,073,393	126,434.00	6,946,959
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES SEP	46,185,522	42,852,185.00	3,333,337
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES EDUCA	50,478,952	32,158,487	18,320,465
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1,419,248	659,397	759,851
215-21-03-004-004-022	BONO ASISTENTE PARA LA EDUCACION	73,500	73,500	0
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				549,823,084
ALIMENTOS Y BEBIDAS				252,360
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
MATERIALES DE USO O CONSUMO				13,037,890
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	2,441,794	2,035,349.00	406,445
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	14,428,645	1,797,200.00	12,631,445
SERVICIOS BASICOS				1,263,685
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	385,484	342,088.00	43,396
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	8,845,999	7,625,710.00	1,220,289
PUBLICIDAD Y DIFUSION				817,078
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION	28,400,178	27,583,100.00	817,078
SERVICIOS GENERALES				27,851,619
215-22-08-001-004-000	SERVICIO DE ASEO EDUCACION	3,088,288	2,534,700.00	553,588
215-22-08-001-005-000	SERVICIO DE ASEO SEP	357,000		357,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO VIGILANCIA EDUCACION	24,849,763	21,894,032	2,955,731
215-22-08-007-004-000	PASAJE, FLETES Y BODEGAJE EDUCACION	19,429,000	7,909,000.00	11,520,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	19,815,300	7,350,000.00	12,465,300
ARRIENDOS				20,931,715
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEP	62,598,252	41,666,537.00	20,931,715
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				361,797,697
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	4,000,000		4,000,000
215-22-11-999-004-000	OTROS EDUCACION	61,029,400	32,559,736.00	28,469,664
215-22-11-999-005-000	OTROS SEP	376,108,033	46,780,000.00	329,328,033
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				123,871,040
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES EDUCACION	200,081		200,081
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	84,665,307	35,954,720.00	48,710,587
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP	28,087,400	7,616,162.00	20,471,238
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE	56,670,144	2,181,010.00	54,489,134
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2,011,657,575
215-23-01-004-001-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	2,073,114,947	62,834,418.00	2,010,280,529
215-23-01-004-002-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES SEP	27,474,583	26,097,537	1,377,046
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				750,000
AL SECTOR PRIVADO				750,000
215-24-01-999-001-004	PREMIOS Y OTROS EDUCACION	750,000		750,000
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				46,749,402
DEVOLUCIONES				46,749,402
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	15,448,340	11,298,637.00	4,149,703
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A L	56,872,521	14,272,822.00	42,599,699
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4,998,000
MOBILIARIOS Y OTROS				4,998,000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP	4,998,000		4,998,000
CXP SERVICIOS DE LA DEUDA				341,207,231
DEUDA FLOTANTE				341,207,231
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-E	11,371,136	2,906,000.00	8,465,136
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	142,255,769	89,576,026.00	52,679,743
215-34-07-003-001-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-EDUCACIO	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 2,987,572,925

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO

