

**INFORME PASIVOS
 MES DE AGOSTO 2017**

ITEM	DESCRIPCION		PASIVO
21 GASTOS EN PERSONAL			36,738,571
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			1,981,661,744
24 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0
26 CXP OTROS GASTOS CORRIENTES			48,880,294
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 2,963,308,924


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				36,738,571
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	25,196,119	22,169,098	3,027,021
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	7,073,393	126,434	6,946,959
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES SEP	52,295,245	46,852,186	5,443,059
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES EDUCA	63,816,214	48,908,678	14,907,536
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	7,073,393	659,397	6,413,996
215-21-03-004-004-022	BONO ASISTENTE PARA LA EDUCACION	73,500	73,500	-
	REMUNERACIONES POR PAGAR	8,419,634,304	8,419,634,304	-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				592,823,082
ALIMENTOS Y BEBIDAS				177,393
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	771,393	594,000	177,393
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	200,000	200,000	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				9,716,681
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	2,469,094	2,035,349	433,745
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	11,080,136	1,797,200	9,282,936
SERVICIOS BASICOS				1,370,973
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	446,880	342,088	104,792
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET- EDUCACION	8,891,891	7,625,710	1,266,181
PUBLICIDAD Y DIFUSION				7950273
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION	35,533,373	27,583,100	7,950,273
SERVICIOS GENERALES				30,037,923
215-22-08-001-004-000	SERVICIO DE ASEO EDUCACION	3,088,288	2,534,700	553,588
215-22-08-001-005-000	SERVICIO DE ASEO SEP	357,000	0	357,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO VIGILANCIA EDUCACION	28,694,362	25,595,311	3,099,051
215-22-08-007-004-000	PASAJE, FLETES Y BODEGAJE EDUCACION	19,731,500	7,909,000	11,822,500
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	23,067,784	8,862,000	14,205,784
ARRIENDOS				26,994,638
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEP	68,661,175	41,666,537	26,994,638
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				362,777,025
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	4,000,000	0	4,000,000
215-22-11-999-004-000	OTROS EDUCACION	62,008,728	32,559,736	29,448,992
215-22-11-999-005-000	OTROS SEP	388,908,028	59,579,995	329,328,033
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				153,798,176
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES EDUCACION	404,318		404,318
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	157,872,383	79,615,056	78,257,327
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP	28,323,040	7,802,090	20,520,950
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE	56,838,573	2,222,992	54,615,581
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				1,981,661,744
215-23-01-004-001-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	2,076,788,587	99,203,889	1,977,584,698
215-23-01-004-002-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES SEP	30,174,583	26,097,537	4,077,046
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
AL SECTOR PRIVADO				0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS EDUCACION	750,000	750,000	0
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				48,880,294
DEVOLUCIONES				48,880,294
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	17,579,232	11,298,637	6,280,595
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	56,872,521	14,272,822	42,599,699
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				14,216,286
MOBILIARIOS Y OTROS				14,216,286
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP	14,216,286	0	14,216,286
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	8,465,136
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	142,255,769	89,576,026	52,679,743
215-34-07-003-001-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-EDUCACION	16,263,841	0	16,263,841
215-34-07-003-002-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-SEP	263,798,511	0	263,798,511

MONTO TOTAL 3,015,527,208

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO

