

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				40.894.186
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	73.384.637	60.708.578	12.676.059
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES EDUCACION	109.981.372	92.497.076	17.484.296
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
	REMUNERACIONES POR PAGAR	8.419.634.304	8.419.634.304	0
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				875.245.795
ALIMENTOS Y BEBIDAS				9.115.781
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	771.393	594.000	177.393
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	9.138.388	200.000	8.938.388
MATERIALES DE USO O CONSUMO				70.724.218
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	16.428.392	2.035.349	14.393.043
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	65.585.447	9.254.272	56.331.175
SERVICIOS BASICOS				109.004
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	644.825	535.821	109.004
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	11.422.269	11.422.269	0
PUBLICIDAD Y DIFUSION				6.288.899
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION	44.265.278	37.976.379	6.288.899
SERVICIOS GENERALES				39.297.416
215-22-08-001-004-000	SERVICIO DE ASEO EDUCACION	11.793.138	2.671.788	9.121.350
215-22-08-001-005-000	SERVICIO DE ASEO SEP	357.000	0	357.000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO VIGILANCIA EDUCACION	36.411.159	32.972.593	3.438.566
215-22-08-007-004-000	PASAJE, FLETES Y BODEGAJE EDUCACION	24.861.500	9.289.000	15.572.500
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	29.597.117	18.789.117	10.808.000
ARRIENDOS				49.940.900
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEP	91.607.437	41.666.537	49.940.900
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				509.441.701
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	17.000.000	0	17.000.000
215-22-11-999-004-000	OTROS EDUCACION	150.916.468	47.049.400	103.867.068
215-22-11-999-005-000	OTROS SEP	448.154.628	59.579.995	388.574.633
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				190.327.876
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES EDUCACION	2.538.962	2.334.725	204.237
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	547.066.159	436.473.946	110.592.213
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP	33.418.885	11.110.481	22.308.404
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE	61.407.175	4.184.153	57.223.022
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2.015.318.712
215-23-01-004-001-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	2.126.471.362	139.950.187	1.986.521.175
215-23-01-004-002-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES SEP	32.894.398	28.797.537	28.797.537
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
AL SECTOR PRIVADO				0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS EDUCACION	4.108.825	1.145.341	0
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				48.880.294
DEVOLUCIONES				9.187.739
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	21.721.754	16.400.964	5.320.790
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	56.872.521	53.005.572	3.866.949
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	96.013.870	10.169.399	14.216.286
CXP SERVICIOS DE LA DEUDA				339.244.684
DEUDA FLOTANTE				339.244.684
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-EDUC	11.371.136	2.906.000	8.465.136
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	145.637.447	94.920.251	50.717.196
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 3.333.799.957

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO

JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS