

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION
 MES: OCTUBRE 2018

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				62,872,417
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,009,097	5,823,199	185,898
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,165,343	8,083,351	81,992
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES SEP	105,527,111	78,787,487	26,739,624
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES EDUCACION	116,238,646	82,165,571	34,073,075
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8,468,310	7,572,396	895,914
215-21-03-004-004-022	BONO ASISTENTE PARA LA EDUCACION	93,379	93,379	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	21,338,696,198	21,337,800,284	895,914
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				360,026,429
ALIMENTOS Y BEBIDAS				3,015,290
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	3,841,750	2,616,050	1,225,700
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	5,077,333	3,287,743	1,789,590
MATERIALES DE USO O CONSUMO				31,779,640
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	11,162,296	1,154,733	10,007,563
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	21,959,017	186,935	21,772,077
SERVICIOS BASICOS				66,833,319
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	157,264,159	92,289,185	64,974,974
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	12,600,192	10,741,847	1,858,345
PUBLICIDAD Y DIFUSION				9,794,816
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION	26,898,645	17,103,829	9,794,816
SERVICIOS GENERALES				56,555,922
215-22-08-001-004-000	SERVICIO DE ASEO EDUCACION	23,858,538	17,995,478	5,863,060
215-22-08-001-005-000	SERVICIO DE ASEO SEP	990,000	0	990,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIO VIGILANCIA EDUCACION	207,088	25,926	181,162
215-22-08-007-004-000	PASAJE, FLETES Y BODEGAJE EDUCACION	115,625,560	76,500,360	39,125,200
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	29,537,900	19,141,400	10,396,500
ARRIENDOS				12,330,404
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEP	75,746,701	63,416,297	12,330,404
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				168,143,931
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	10,655,800	3,628,000	7,027,800
215-22-11-999-004-000	OTROS EDUCACION	9,055,964	1,000,000	8,055,964
215-22-11-999-005-000	OTROS SEP	865,950,734	712,890,567	153,060,167
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				11,573,107
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES EDUCACION	1,477,861	979,250	498,611
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	258,519,418	250,632,767	7,886,651
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP	7,720,021	8,067,927	-347,906
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE	10,088,364	6,552,613	3,535,751
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				23,437,646
215-23-01-004-001-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	38,328,854	26,593,007	11,735,847
215-23-01-004-002-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES SEP	16,701,799	11,701,799	11,701,799
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				720,597
AL SECTOR PRIVADO				720,597
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS EDUCACION	720,597	0	720,597
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				411,256
DEVOLUCIONES				411,256
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	3,567,837	3,156,581	411,256
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	170,000	170,000	0
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5,647,601
MOBILIARIOS Y OTROS				5,647,601
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP	8,837,041	3,189,440	5,647,601
CXP SERVICIOS DE LA DEUDA				447,032,048
DEUDA FLOTANTE				447,032,048
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-EDUC	4,627,757	1,432,360	3,195,397
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	498,561,695	54,725,044	443,836,651
215-34-07-003-001-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-EDUCACION	0	0	0
215-34-07-003-002-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-SEP	0	0	0

MONTO TOTAL 900,197,994


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS

