

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION
 MES: NOVIEMBRE 2018

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				53,904,704
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,520,328	5,941,680	578,648
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	117,270,000	91,513,178	25,756,822
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES EDUCACION	147,246,766	121,894,201	25,352,565
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	9,081,316	8,185,402	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	23,130,267,358	23,129,028,595	1,238,763
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				266,819,784
ALIMENTOS Y BEBIDAS				3,724,690
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	3,841,750	2,651,750	1,190,000
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	7,422,933	4,888,243	2,534,690
MATERIALES DE USO O CONSUMO				32,093,574
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	11,476,230	1,154,733	10,321,497
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	21,959,012	186,935	21,772,077
SERVICIOS BASICOS				42,953,792
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	159,591,140	118,542,571	41,048,569
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	12,909,558	11,004,335	1,905,223
PUBLICIDAD Y DIFUSION				4,165,000
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION	31,420,645	27,255,645	4,165,000
SERVICIOS GENERALES				57,090,132
215-22-08-001-004-000	SERVICIO DE ASEO EDUCACION	25,059,248	17,995,478	7,063,770
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 BODEGA/IE EDUCACION	135,591,960	92,306,760	43,285,200
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	34,817,900	29,247,900	5,570,000
ARRIENDOS				0
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEP	75,746,701	75,746,701	0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				114,288,931
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	10,655,800	5,878,000	4,777,800
215-22-11-999-004-000	OTROS EDUCACION	10,483,964	2,428,000	8,055,964
215-22-11-999-005-000	OTROS SEP	966,455,734	865,000,567	101,455,167
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				12,503,665
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	259,284,532	256,511,127	2,773,405
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP	12,461,955	9,942,753	2,519,202
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE	23,886,789	17,174,342	6,712,447
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				26,657,156
215-23-01-004-001-000	DESAHUOSIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	51,804,488	38,849,131	12,955,357
215-23-01-004-002-000	DESAHUOSIOS E INDEMNIZACIONES SEP	16,701,799	13,701,799	13,701,799
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				1,391,007
DEVOLUCIONES				1,391,007
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	8,584,594	7,193,587	1,391,007
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				6,161,122
MOBILIARIOS Y OTROS				6,161,122
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP	28,428,141	22,267,019	6,161,122
CXP SERVICIOS DE LA DEUDA				446,475,868
DEUDA FLOTANTE				446,475,868
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	55,281,224	443,280,471
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 802,130,238


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR DE FINANZAS
 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS