

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Junio 2016

Cuentas	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				
				54,778,138
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,755,012	12,146,081	2,608,931
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50,000		50,000
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	1,192,205	1,153,853	38,352
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-SEP	112,148	91,625	20,523
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,030,555	1,946,000	4,084,555
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,050,940		18,050,940
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	45,871,538	40,277,093	5,594,445
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	43,050,324	18,719,932	24,330,392
BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO				389,017,943
ALIMENTOS Y BEBIDAS				9,978,526
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	15,658,020	6,233,220	9,424,800
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	780,726	227,000	553,726
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				95,000
215-22-02-003-002-000	CALZADO-SEP	95,000		95,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				32,307,292
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	3,364,124		3,364,124
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	12,154,665		12,154,665
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-EDUCACION	1,190,000		1,190,000
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	2,337,187		2,337,187
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-SEP	27,021		27,021
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	6,486,328	589,193	5,897,135
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-SEP	1,855,465		1,855,465
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	4,509,686		4,509,686
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	195,119		195,119
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1,417,880	833,000	584,880
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS-SEP	191,970		191,970
SERVICIOS BASICOS				41,995,660
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	17,359,427		17,359,427
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	30,039,627	5,863,445	24,176,182
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	441,285	369,171	72,114
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIA-EDUCACION	680,291	346,103	334,188
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	4,954,476	4,900,727	53,749
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				32,520,400
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUC	5,783,400	3,808,000	1,975,400
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPO	200,000		200,000
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	60,690,000	30,345,000	30,345,000
PUBLICIDAD Y DIFUSION				13,888,121
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	31,888,121	18,000,000	13,888,121
SERVICIOS GENERALES				31,904,079
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	7,060,865	4,284,000	2,776,865
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO-SEP	83,300		83,300
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	14,170,108	11,124,048	3,046,060
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	14,455,000	1,075,000	13,380,000
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	550,000		550,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUMAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	13,414,000	4,708,000	8,706,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SE	8,006,400	5,533,000	2,473,400
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	888,454		888,454
ARRIENDOS				37,893,288
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	3,696,690		3,696,690
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	31,571,473		31,571,473
215-22-09-006-002-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS-SEP	2,625,125		2,625,125
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				83,382,044
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	16,296,446	880,000	15,416,446
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-SEP	4,947,000		4,947,000
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	72,018,598	11,000,000	61,018,598
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				107,053,573
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES-EDUCACION	150,969		150,969
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	106,805,647	29,237,943	77,567,704
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	32,680,264	21,023,412	11,656,852
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	25,934,362	8,256,314	17,678,048
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				66,291,460
PRESTACIONES PREVISIONALES				66,291,460
215-23-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	72,172,976	7,387,053	64,785,923
215-23-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SEP	42,420,887	41,063,920	1,356,967
215-23-01-004-003-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES PIE	148,570		148,570
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,400,000
AL SECTOR PRIVADO				8,400,000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	8,400,000		8,400,000
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				20,054,468
DEVOLUCIONES				20,054,468
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	4,269,857	2,626,360	1,643,497
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	21,960,089	3,549,118	18,410,971
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8,598,324
MOBILIARIO Y OTROS				366,904
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	366,904		366,904
MAQUINAS Y EQUIPOS				287,427
215-29-05-001-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	287,427		287,427
EQUIPOS INFORMATICOS				4,540,660
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-SEP	3,350,672		3,350,672
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-EDUCACION	1,189,988		1,189,988
PROGRAMAS INFORMATICOS				3,403,333
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	3,403,333		3,403,333
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	10,696,005	10,696,005	0
Monto total \$				547,140,333

Eduardo Barahona Montero
Control de Ingresos

Ricardo Gómez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas

INFORME PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

Mes : Junio 2016

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		54,778,138
22	BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO		389,017,943
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,978,526	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	95,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,307,252	
22-05	SERVICIOS BASICOS	41,995,660	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,520,400	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,888,121	
22-08	SERVICIOS GENERALES	31,904,079	
22-09	ARRIENDOS	37,893,288	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81,382,044	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107,053,573	
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		66,291,460
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,400,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		20,054,468
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,598,324
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	366,904	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	287,427	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,540,660	
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,403,333	
Monto total \$			547,140,333


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Ricardo Gómez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas