



**INFORME PASIVOS
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016**

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		28,569,526
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		147,767,148
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,885,020	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	95,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,308,387	
22-04	SERVICIOS BASICOS	43,010,220	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,980,500	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000,000	
22-08	SERVICIOS GENERALES	11,870,958	
22-09	ARRIENDOS	1,478,676	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,409,455	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,033,952	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,694,980	
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		70,472,782
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,472,782	
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		1,188,521
26-01	DEVOLUCIONES	207,533	
26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	980,988	
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		813,000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	98,000	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	715,000	

Monto total \$ 248,810,977


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Ricardo Gomez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Marzo 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				28,569,526
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,244,826	293,256	2,951,570
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	51,421		51,421
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,080,555		1,080,555
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	21,632,178	16,441,138	5,191,040
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	8,150,463	6,906,463	1,244,000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				147,767,148
ALIMENTOS Y BEBIDAS				15,885,020
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	15,658,020		15,658,020
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	227,000		227,000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				95,000
215-22-02-003-002-000	CALZADO-SEP	95,000		95,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,308,387
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	476,833		476,833
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	841,332		841,332
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	382,032		382,032
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	1,608,190		1,608,190
SERVICIOS BASICOS				43,010,220
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	17,359,427		17,359,427
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	22,529,538		22,529,538
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	222,080		222,080
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	349,021	290,713	58,308
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR-EDUCACION	959,989	591,722	368,267
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	2,472,600		2,472,600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				18,980,500
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUCA	3,808,000		3,808,000
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	15,172,500		15,172,500
PUBLICIDAD Y DIFUSION				6,000,000
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	6,000,000		6,000,000
SERVICIOS GENERALES				11,870,958
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	4,248,443	1,545,485	2,702,958
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	1,590,000		1,590,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEP	7,578,000		7,578,000
ARRIENDOS				1,478,676
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	1,478,676		1,478,676
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,409,455
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	1,409,455		1,409,455
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				13,033,952
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	3,821,152		3,821,152
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	9,212,800		9,212,800
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				32,694,980
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	12,916,075	3,909,458	9,006,617
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	23,039,899	5,692,799	17,347,100
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	13,103,666	7,272,073	5,831,593
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS-EDUCACION	509,670		509,670
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				70,472,782
PRESTACIONES PREVISIONALES				70,472,782
215-23-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	29,610,072		29,610,072
215-23-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SEP	42,194,055	1,331,345	40,862,710
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				1,188,521
DEVOLUCIONES				1,188,521
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	2,733,870	2,526,337	207,533
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	980,988		980,988
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				813,000
MOBILIARIO Y OTROS				98,000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	98,000		98,000
EQUIPOS INFORMATICOS				715,000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	715,000		715,000

Monto total \$ 248,810,977

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Ricardo Gomez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas