

**INFORME PASIVOS
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015**

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		31,231,215
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		177,513,475
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220,000	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,699,986	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	798,416	
22-05	SERVICIOS BASICOS	15,448,923	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,754,179	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,892,300	
22-08	SERVICIOS GENERALES	14,275,897	
22-09	ARRIENDOS	708,178	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,883,263	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,780,139	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,052,194	
CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			24,090,116
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,090,116	
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			291,400
24-01	AL SECTOR PRIVADO	291,400	
CxP SERVICIO DE LA DEUDA			61,474,233
34-07	DEUDA FLOTANTE	61,474,233	
Monto total \$			294,600,439


 Eduardo Barañon a Montero
 Control Presupuestario


 Jeronimo Claveria C.
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Marzo 2015**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				31,231,215
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	152,000		152,000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,014,149	4,715,147	5,299,002
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	21,960,000	4,650,000	17,310,000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	13,366,134	12,366,133	1,000,001
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	5,764,000	4,414,000	1,350,000
215-21-03-004-004-001	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	448,371	351,609	96,762
215-21-03-004-004-002	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	6,303,290	279,840	6,023,450
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				177,513,475
ALIMENTOS Y BEBIDAS				220,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	220,000		220,000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1,699,986
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-EDUCACION	1,699,986		1,699,986
MATERIALES DE USO O CONSUMO				798,416
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	406,024	310,943	95,081
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO-EDUCACION	205,335		205,335
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES.S p. MANTENIM. Y REP. DE VEHÍCULOS-EDUCACION	498,000		498,000
SERVICIOS BASICOS				15,448,923
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	31,135,147	29,599,989	1,535,158
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	45,403,923	34,370,411	11,033,512
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	3,117,263	2,393,933	723,330
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR-EDUCACION	1,485,263	1,199,144	286,119
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	4,043,990	2,173,186	1,870,804
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1,754,179
215-22-06-002-001-001	VEHICULOS DE EDUCACION-EDUCACION	1,904,179	150,000	1,754,179
PUBLICIDAD Y DIFUSION				6,892,300
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	19,215,347	12,323,047	6,892,300
SERVICIOS GENERALES				14,275,897
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	4,272,100		4,272,100
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO-SEP	86,156		86,156
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	7,156,352	5,089,360	2,066,992
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	4,630,000	2,000,000	2,630,000
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	2,610,000		2,610,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	2,780,000	450,000	2,330,000
215-22-08-011-001-000	SERV. DE PRODUCC. y DESARROLLO de EVENTOS-EDUCACION	125,000		125,000
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	171,499	15,850	155,649
ARRIENDOS				708,178
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	2,124,534	1,416,356	708,178
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2,883,263
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	3,583,164	1,244,648	2,338,516
215-22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-SEP	373,387		373,387
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	171,360		171,360
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				130,780,139
215-22-11-999-002-000	OTROS-SEP	202,183,275	71,403,136	130,780,139
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,052,194
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	5,933,927	5,190,365	743,562
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	1,382,345	796,001	586,344
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	785,111	62,823	722,288
CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				24,090,116
PRESTACIONES PREVISIONALES				24,090,116
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	36,384,975	16,288,869	20,096,106
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	44,364,224	40,370,214	3,994,010
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				291,400
AL SECTOR PRIVADO				291,400
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	1,288,400	997,000	291,400
CxP SERVICIO DE LA DEUDA				61,474,233
DEUDA FLOTANTE				61,474,233
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	121,880,804	60,406,571	61,474,233

Monto total \$ 294,600,439

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavería C.
 Director Depto. Finanzas

(Handwritten signature)