

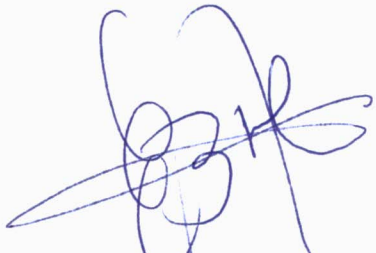
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

Fecha : 25/11/2015

INFORME PASIVOS
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

Mes : Septiembre 2015

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		52,881,281
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		653,370,992
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,295,197	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	28,787,122	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,852,170	
22-05	SERVICIOS BASICOS	59,976,713	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,927,337	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,997,273	
22-08	SERVICIOS GENERALES	36,385,845	
22-09	ARRIENDOS	7,567,856	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,554,841	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	353,063,509	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,963,129	
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		32,730,077
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	32,730,077	
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		950,977
24-01	AL SECTOR PRIVADO	950,977	
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		1,021,000
26-01	DEVOLUCIONES	1,021,000	
29	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		73,579,846
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	9,694,778	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,277,114	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	47,201,293	
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	7,442,285	
29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	964,376	
34	CxP SERVICIOS DE LA DEUDA		32,534,900
34-07	DEUDA FLOTANTE	32,534,900	
Monto total \$			847,069,073


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jeronimo Claveria C.
 Director Depto. Finanzas





SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Septiembre 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				52,881,281
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	24,849,710	21,784,338	3,065,372
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES EDUCACION	111,115,797	111,115,797	0
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	1,760,839	1,260,065	500,774
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	24,360,000	7,050,000	17,310,000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	61,567,747	48,507,078	13,060,669
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	56,533,296	46,496,640	10,036,656
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-PIE	4,200,000		4,200,000
215-21-03-004-004-001	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	797,094	700,332	96,762
215-21-03-004-004-002	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	10,049,378	5,438,330	4,611,048
BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO				653,370,992
ALIMENTOS Y BEBIDAS				12,295,197
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	29,860,458	19,332,678	10,527,780
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS-SEP	5,828,310	4,060,893	1,767,417
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				28,787,122
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-EDUCACION	18,193,840		18,193,840
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-SEP	1,329,350	529,550	799,800
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-EDUCACION	1,699,986		1,699,986
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-SEP	7,643,946		7,643,946
215-22-02-003-001-000	CALZADO-EDUCACION	449,550		449,550
MATERIALES DE USO O CONSUMO				104,852,170
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	6,200,049	2,693,503	3,506,546
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	18,986,364	13,599,602	5,386,762
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-EDUCACION	15,817,543	29,450	15,788,093
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	66,166,204	16,470,090	49,696,114
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-PIE	13,128,428		13,128,428
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO-EDUCACION	24,130,359	18,059,346	6,071,013
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO-SEP	962,900	661,160	301,740
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	5,273,686	3,221,130	2,052,556
215-22-04-009-002-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-SEP	15,578,579	9,156,862	6,421,717
215-22-04-010-001-000	MAT. p. MANTENIM. y REPARAC. DE INMUEBLES-EDUCACION	340,266	311,276	28,990
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES.S p. MANTENIM. Y REP. DE VEHÍCULOS-EDUCACION	722,018	592,018	130,000
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPTOS Y ÚTILES DIVERSOS-SEP	264,132	7,500	256,632
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES-EDUCACION	188,053	38,080	149,973
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES-SEP	3,594,341	1,660,735	1,933,606
SERVICIOS BASICOS				59,976,713
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	84,562,953	59,130,356	25,432,597
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	155,184,307	124,825,088	30,359,219
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	943,844	657,044	286,800
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	6,777,853	5,447,181	1,330,672
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR-EDUCACION	2,604,825	2,040,153	564,672
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	15,408,245	13,405,492	2,002,753
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				21,927,337
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES-EDUCACION	85,805,012	66,848,428	18,956,584
215-22-06-002-001-001	VEHICULOS DE EDUCACION-EDUCACION	4,265,601	3,255,596	1,010,005
215-22-06-002-001-002	VEHICULOS DE EDUCACION-SEP	1,850,394	1,790,894	59,500
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	346,290		346,290
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REPARAC. de MÁQ. Y EQUIPOS de OFICINA-SEP	758,744		758,744
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	481,214	65,000	416,214
215-22-06-999-002-000	OTROS-SEP	380,000		380,000
PUBLICIDAD Y DIFUSION				21,997,273
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	53,100,733	31,125,951	21,974,782
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN-SEP	22,491		22,491

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Jeronimo Claveria C.
 Director Depto. Finanzas

SERVICIOS GENERALES				36,385,845
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	14,825,456	13,462,470	1,362,986
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	24,418,613	21,315,691	3,102,922
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	67,747,138	50,870,938	16,876,200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	7,058,716	4,708,716	2,350,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	16,412,000	8,892,000	7,520,000
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES-EDUCACION	36,000		36,000
215-22-08-011-001-000	SERV. DE PRODUCC. y DESARROLLO de EVENTOS-EDUCACION	1,922,100	1,368,700	553,400
215-22-08-011-002-000	SERV. DE PRODUCC. y DESARROLLO de EVENTOS-SEP	3,700,170	1,657,670	2,042,500
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	2,112,627	15,850	2,096,777
215-22-08-999-002-000	OTROS-SEP	540,160	95,100	445,060
ARRIENDOS				7,567,856
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	5,665,424	4,249,068	1,416,356
215-22-09-999-000-000	OTROS	6,347,490	195,990	6,151,500
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2,554,841
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	9,440,959	7,164,227	2,276,732
215-22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-SEP	3,291,240	3,184,491	106,749
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	171,360		171,360
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				353,063,509
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP	153,000,000	45,000,000	108,000,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	1,078,286	224,000	854,286
215-22-11-999-001-000	OTROS-EDUCACION	33,191,304		33,191,304
215-22-11-999-002-000	OTROS-SEP	391,568,337	180,550,418	211,017,919
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3,963,129
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES-EDUCACION	655,080	458,080	197,000
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	15,943,477	12,883,802	3,059,675
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	2,446,175	1,846,391	599,784
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	3,204,074	3,097,404	106,670
CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				32,730,077
PRESTACIONES PREVISIONALES				32,730,077
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	89,465,666	58,599,599	30,866,067
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	46,845,341	44,981,331	1,864,010
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				950,977
AL SECTOR PRIVADO				950,977
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	4,245,905	4,138,400	107,505
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS-SEP	1,636,500	793,028	843,472
CxP OTROS GASTOS CORRIENTES				1,021,000
DEVOLUCIONES				1,021,000
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	6,251,557	5,230,557	1,021,000
CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				73,579,846
MOBILIARIO Y OTROS				9,694,778
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-EDUCACION	282,625		282,625
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	15,358,465	5,946,312	9,412,153
MAQUINAS Y EQUIPOS				8,277,114
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EDUCACION	1,129,640		1,129,640
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	8,165,974	1,368,500	6,797,474
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	350,000		350,000
EQUIPOS INFORMATICOS				47,201,293
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-EDUCACION	1,582,688		1,582,688
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	59,923,746	14,305,141	45,618,605
PROGRAMAS INFORMATICOS				7,442,285
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	7,442,285		7,442,285
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				964,376
215-29-99-002-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS-SEP	964,376		964,376
CxP SERVICIOS DE LA DEUDA				32,534,900
DEUDA FLOTANTE				32,534,900
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	123,448,329	90,913,429	32,534,900
				Monto total \$ 847,069,073

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jeronimo Claveria C.
Director Depto. Finanzas

(Handwritten signature)