


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

INFORME PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		33,693,542
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		162,854,775
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,749,580	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	2,109,941	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,604,721	
22-05	SERVICIOS BASICOS	38,314,133	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,467,305	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,545,988	
22-08	SERVICIOS GENERALES	20,516,092	
22-09	ARRIENDOS	708,178	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	386,845	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,020,190	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,431,802	
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		22,450,827
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	22,450,827	
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		493,086
24-01	AL SECTOR PRIVADO	493,086	
29	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,538,976
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,376,170	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	15,424,806	
29-07	PROGRAMAS IMFORMATICOS	4,738,000	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		36,420,758
34-07	DEUDA FLOTANTE	36,420,758	
		279,451,964	279,451,964



Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario



Jeronimo Claveria C.
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				33,693,542
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	18,505,418	13,484,614	5,020,804
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES EDUCACION	111,115,797	111,108,867	6,930
215-21-01-002-002-003	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES-PIE	120,465		120,465
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	23,160,000	5,850,000	17,310,000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	37,857,571	31,509,095	6,348,476
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	23,687,415	23,508,358	179,057
215-21-03-004-004-001	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	653,502	556,740	96,762
215-21-03-004-004-002	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	9,862,818	5,251,770	4,611,048
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				162,854,775
ALIMENTOS Y BEBIDAS				11,749,580
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	20,174,840	10,218,260	9,956,580
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS-SEP	2,433,800	640,800	1,793,000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				2,109,941
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	409,955		409,955
MATERIALES DE USO O CONSUMO				25,604,721
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	3,922,724	1,735,008	2,187,716
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	13,815,540	9,398,110	4,417,430
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	16,692,199	9,496,539	7,195,660
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO-EDUCACION	16,400,660	15,252,232	1,148,428
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	2,668,516	800,090	1,868,426
215-22-04-009-002-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-SEP	6,895,163	679,420	6,215,743
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES S p. MANTENIM Y REP. DE VEHICULOS-EDUCACION	722,018	224,018	498,000
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPTOS Y ÚTILES DIVERSOS-SEP	27,000	7,500	19,500
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES-EDUCACION	188,053	38,080	149,973
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES-SEP	1,952,835	48,990	1,903,845
SERVICIOS BASICOS				38,314,133
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	46,593,716	36,994,348	9,599,368
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	107,943,452	81,375,875	26,567,577
215-22-05-002-002-000	AGUA-SEP	647,900		647,900
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	557,694	270,894	286,800
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA-EDUCACION	5,549,172	4,831,213	717,959
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR-EDUCACION	1,763,383	1,485,263	278,120
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	8,982,507	8,766,098	216,409
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2,467,305
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUCACION	68,181,228	66,848,428	1,332,800
215-22-06-002-001-001	VEHICULOS DE EDUCACION-EDUCACION	3,871,301	2,861,296	1,010,005
215-22-06-002-001-002	VEHICULOS DE EDUCACION-SEP	299,599	240,099	59,500
215-22-06-007-002-000	Mant y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	65,000		65,000
PUBLICIDAD Y DIFUSION				13,545,988
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	38,140,355	24,594,367	13,545,988
SERVICIOS GENERALES				20,516,092
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	9,226,070	6,322,470	2,903,600
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	14,638,084	14,323,775	314,309
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	24,559,818	16,604,818	7,955,000
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	5,030,000	2,610,000	2,420,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	8,127,200	2,435,000	5,692,200
215-22-08-011-001-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO de EVENTOS-EDUCACION	577,200	452,200	125,000
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	1,105,983		1,105,983
ARRIENDOS				708,178
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	4,249,068	3,540,890	708,178
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				386,845
215-22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-SEP	2,028,005	1,641,160	386,845
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				45,020,190
215-22-11-999-001-000	OTROS-EDUCACION	427,143		427,143
215-22-11-999-002-000	OTROS-SEP	341,369,369	296,776,322	44,593,047
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,431,802
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES-EDUCACION	482,500	302,500	180,000
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	11,548,342	10,627,086	921,256
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	1,585,798	986,014	599,784
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	890,501	159,739	730,762
CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				22,450,827
PRESTACIONES PREVISIONALES				22,450,827
215-23-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	70,399,699	49,812,882	20,586,817
215-23-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SEP	44,364,224	42,500,214	1,864,010
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				493,086
AL SECTOR PRIVADO				493,086
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	1,395,905	1,288,400	107,505
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS-SEP	385,581		385,581
CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				23,538,976
MAQUINAS Y EQUIPOS				3,376,170
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	3,026,170		3,026,170
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	350,000		350,000
EQUIPOS INFORMATICOS				15,424,806
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-EDUCACION	475,988		475,988
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	15,080,798	131,980	14,948,818
PROGRAMAS INFORMATICOS				4,738,000
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	4,738,000		4,738,000
CxP SERVICIO DE LA DEUDA				36,420,758
DEUDA FLOTANTE				36,420,758
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	123,448,329	87,027,571	36,420,758

Montto total \$ 279,451,964

Eduardo Barahona Montero
 Control presupuestario

Jeronimo Claveria C.
 Director Depto. Finanzas