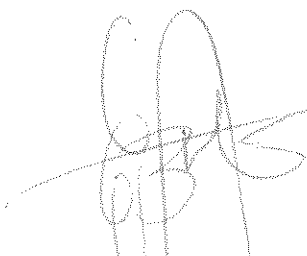



INFORME PASIVOS
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		102,340,642
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,006,772,919
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,541,141	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29,192,425	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,702,514	
22-05	SERVICIOS BASICOS	114,807,034	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,632,837	
22-07	PUBLICIDAD Y EDUCACION	38,322,424	
22-08	SERVICIOS GENERALES	71,630,632	
22-09	ARRIENDOS	61,422,531	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,616,522	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	465,500,916	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,403,943	
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		39,201,836
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	39,201,836	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,598,160
24-01	AL SECTOR PRIVADO	3,598,160	
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		14,253,265
26-01	DEVOLUCIONES	14,253,265	
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,171,998
29-04	MOBILIARIOS Y OTROS	14,356,320	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,953,436	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	43,353,881	
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	9,543,985	
29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	964,376	
34	CXP SERVICIOS DE LA DEUDA		21,690,520
34-07	DEUDA FLOTANTE	21,690,520	
Monto total \$			1,262,029,340


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Ricardo Gomez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Diciembre 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				102,340,642
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	36,815,768	34,024,414	2,791,354
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES EDUCACION	124,726,623	111,295,797	13,430,826
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	2,483,523	1,440,677	1,042,846
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25,560,000	7,050,000	18,510,000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-EDUCACION	78,530,999	59,823,321	18,707,678
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	92,049,346	52,499,218	39,550,128
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-PIE	9,900,000	6,300,000	3,600,000
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 Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,006,772,919
ALIMENTOS Y BEBIDAS				21,541,141
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	37,150,398	21,164,088	15,986,310
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS-SEP	11,259,081	5,704,250	5,554,831
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				29,192,425
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-EDUCACION	19,450,480		19,450,480
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-SEP	1,349,327	529,550	819,777
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-EDUCACION	4,331,727	538,650	3,793,077
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-SEP	8,770,946	4,091,405	4,679,541
215-22-02-003-001-000	CALZADO-EDUCACION	449,550		449,550
MATERIALES DE USO O CONSUMO				115,702,514
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	6,903,540	3,427,678	3,475,862
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	23,716,451	13,238,057	10,478,394
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-EDUCACION	15,817,543	15,727,573	89,970
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	90,258,600	27,532,135	62,726,465
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-PIE	19,618,452	11,086,743	8,531,709
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO-EDUCACION	25,806,834	20,035,756	5,771,078
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO-SEP	2,154,140	959,000	1,195,140
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	7,096,860	5,853,307	1,243,553
215-22-04-009-002-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-SEP	28,227,990	8,133,521	20,094,469
215-22-04-010-001-000	MAT. p. MANTENIM. y REPARAC. DE INMUEBLES-EDUCACION	418,466	311,276	107,190
215-22-04-010-002-000	MAT. p. MANTENIM. y REPARAC. DE INMUEBLES-SEP	33,980		33,980
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES.S p. MANTENIM. Y REP. DE VEHICULOS-EDUCACION	722,018	592,018	130,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPTOS Y ÚTILES DIVERSOS-EDUCACION	643,402	643,402	0
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPTOS Y ÚTILES DIVERSOS-SEP	408,324	235,350	172,974
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES-EDUCACION	188,053	188,053	0
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES-SEP	4,081,235	2,679,345	1,401,890
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	169,800	0	169,800
215-22-04-999-002-000	OTROS-SEP	180,000	99,960	80,040
SERVICIOS BASICOS				114,807,034
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	133,836,294	85,033,503	48,802,791
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	220,164,684	158,374,664	61,790,020
215-22-05-003-001-000	GAS-EDUCACION	943,844	943,844	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	7,570,835	6,321,562	1,249,273
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR-EDUCACION	3,166,269	3,166,269	0
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	18,254,533	15,289,583	2,964,950
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				56,632,837
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES-EDUCACION	185,700,796	132,055,712	53,645,084
215-22-06-002-001-001	VEHICULOS DE EDUCACION-EDUCACION	4,962,601	3,555,596	1,407,005
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
PUBLICIDAD Y EDUCACION				38,322,424
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	75,257,584	37,405,951	37,851,633
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-SEP	186,500		186,500
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN-EDUCACION	261,800		261,800
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN-SEP	22,491		22,491

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Ricardo Gomez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas

SERVICIOS GENERALES				71,630,632
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	22,417,656	18,561,620	3,856,036
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	29,969,470	22,244,587	7,724,883
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	104,157,138	57,275,938	46,881,200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	7,483,716	4,708,716	2,775,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	23,712,000	20,828,000	2,884,000
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES-EDUCACION	1,835,280		1,835,280
215-22-08-011-001-000	SERV. DE PRODUCC. y DESARROLLO de EVENTOS-EDUCACION	1,922,100	1,797,100	125,000
215-22-08-011-002-000	SERV. DE PRODUCC. y DESARROLLO de EVENTOS-SEP	4,839,050	1,851,170	2,987,880
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	2,112,627	15,850	2,096,777
215-22-08-999-002-000	OTROS-SEP	559,676	95,100	464,576
ARRIENDOS				61,422,531
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	8,498,136	4,957,246	3,540,890
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-EDUCACION	10,332,877		10,332,877
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	20,742,979		20,742,979
215-22-09-999-000-000	OTROS	27,001,775	195,990	26,805,785
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3,616,522
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	14,090,088	10,644,926	3,445,162
215-22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-SEP	3,722,361	3,722,361	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	171,360		171,360
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				465,500,916
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP	189,000,000	45,000,000	144,000,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	2,786,858	224,000	2,562,858
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS-SEP	107,793	88,893	18,900
215-22-11-999-001-000	OTROS-EDUCACION	34,391,304	10,264,161	24,127,143
215-22-11-999-002-000	OTROS-SEP	482,794,241	196,776,322	286,017,919
215-22-11-999-003-000	OTROS-PIE	8,774,096		8,774,096
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				28,403,943
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES-EDUCACION	655,080	458,080	197,000
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES-SEP	67,211		67,211
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	45,603,483	22,430,544	23,172,939
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	4,588,281	2,809,193	1,779,088
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	9,495,749	6,308,044	3,187,705
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				39,201,836
PRESTACIONES PREVISIONALES				39,201,836
215-23-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	97,650,841	60,313,015	37,337,826
215-23-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SEP	46,909,080	45,045,070	1,864,010
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3,598,160
AL SECTOR PRIVADO				3,598,160
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	6,945,905	6,638,400	307,505
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS-SEP	3,602,013	311,358	3,290,655
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				14,253,265
DEVOLUCIONES				14,253,265
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	15,223,122	5,329,857	9,893,265
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROF	4,360,000		4,360,000
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				74,171,998
MOBILIARIOS Y OTROS				14,356,320
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-EDUCACION	282,625		282,625
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	24,444,159	10,370,464	14,073,695
MAQUINAS Y EQUIPOS				5,953,436
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	11,101,147	5,497,711	5,603,436
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	350,000		350,000
EQUIPOS INFORMATICOS				43,353,881
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-EDUCACION	1,582,688	475,988	1,106,700
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	81,395,231	39,568,120	41,827,111
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICA	420,070		420,070
PROGRAMAS INFORMATICOS				9,543,985
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	8,548,985		8,548,985
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	995,000		995,000
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				21,690,520
DEUDA FLOTANTE				21,690,520
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	123,448,329	101,757,809	21,690,520

Monto total \$ 1,262,029,340

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Ricardo Gomez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas