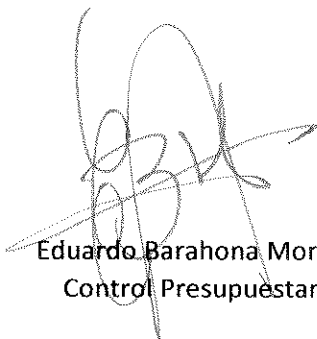


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA EDUCACION

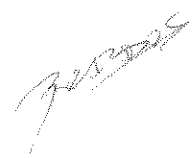
**INFORME PASIVOS
 MES DE DICIEMBRE 2016**

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		56,523,947
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,105,484,142
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,328,268	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,469,083	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,247,331	
22-05	SERVICIOS BASICOS	212,726,138	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,929,285	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	28,164,515	
22-08	SERVICIOS GENERALES	95,685,089	
22-09	ARRIENDOS	68,085,454	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,121,365	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	151,905,024	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	265,122,590	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		44,706,266
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,364,393
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		36,788,520
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		110,130,932
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	20,644,271	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,938,086	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	47,865,242	
29-07	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,683,333	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 1,368,998,200


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Diciembre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				56,523,947
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	37,429,089	33,447,702	3,981,387
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-EDUCACION	3,282,888	3,244,536	38,352
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,030,555	1,946,000	4,084,555
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	93,720,601	86,573,948	7,146,653
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-SEP	108,036,264	94,534,284	13,501,980
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A S.ALZADA - PERS. NATURALES-PIE	6,946,330	3,228,000	3,718,330
215-21-03-004-004-002	BONO ASISTENTE PARA EDUCACION	6,195,960	194,210	6,001,750
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,105,484,142
ALIMENTOS Y BEBIDAS				26,328,268
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	33,530,998	14,750,719	18,780,279
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	11,730,139	4,182,150	7,547,989
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				3,469,083
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-SEP	5,192,303	2,844,200	2,348,103
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS-SEP	5,151,480	4,030,500	1,120,980
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				700,000
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS-SEP	2,700,000	2,000,000	700,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				158,247,331
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	5,242,120	3,964,675	1,277,445
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA-SEP	27,583,086	3,070,990	24,512,096
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-SEP	117,565,114	15,895,833	101,669,281
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-SEP	27,021		27,021
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	17,755,153	15,483,137	2,272,016
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-SEP	1,880,035	21,000	1,859,035
215-22-04-009-001-000	INSUM, REPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES-EDUCACION	7,365,201	6,538,972	826,229
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES-	24,908,411	4,848,879	20,059,532
215-22-04-011-002-000	REP. Y ACCES.S p. MANTENIM. Y REP. DE VEHÍCULOS-SEP	1,320,119	867,299	452,820
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	1,667,880	1,532,880	135,000
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS-EDUCA	514,675		514,675
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS-SEP	2,020,560	591,430	1,429,130
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES-SEP	3,339,102	347,451	2,991,651
215-22-04-999-005-000	OTROS-SEP	221,400		221,400
SERVICIOS BASICOS				212,726,138
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD-EDUCACION	113,673,396	352,087	113,321,309
215-22-05-002-001-000	AGUA-EDUCACION	118,581,431	21,494,359	97,087,072
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA-EDUCACION	2,702,399	2,657,195	45,204
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	15,079,568	12,807,015	2,272,553
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				93,929,285
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES-EDUCA	62,266,750	31,481,450	30,785,300
215-22-06-002-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EDUCA	335,854	103,999	231,855
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,519,264	855,214	664,050
215-22-06-007-002-000	Mant. y Reparación de Equipos Informáticos-SEP	130,614,400	75,862,500	54,751,900
215-22-06-007-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICO	22,610,000	15,470,000	7,140,000
215-22-06-999-002-000	OTROS-SEP	309,899		309,899
215-22-06-999-004-000	OTROS-EDUCACION	396,281	350,000	46,281
PUBLICIDAD Y DIFUSION				28,164,515
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-EDUCACION	81,845,028	59,453,794	22,391,234
215-22-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD-SEP	447,916		447,916
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION-SEP	5,325,365		5,325,365

SERVICIOS GENERALES				95,685,089
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO-EDUCACION	12,193,335	10,533,285	1,660,050
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO-SEP	249,900	83,300	166,600
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-EDUCACION	31,515,816	27,533,262	3,982,554
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-EDUCACION	68,406,529	35,391,529	33,015,000
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES-SEP	31,964,300	6,000,000	25,964,300
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	30,079,000	18,639,000	11,440,000
215-22-08-011-002-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-SEI	29,831,698	18,450,450	11,381,248
215-22-08-011-004-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS-EI	535,500	535,500	0
215-22-08-999-001-000	OTROS-EDUCACION	1,596,147	1,127,525	468,622
215-22-08-999-002-000	OTROS-SEP	9,819,371	2,212,656	7,606,715
ARRIENDOS				68,085,454
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS-EDUCACION	3,696,690		3,696,690
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS-SEP	31,571,473		31,571,473
215-22-09-006-002-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS-SEP	8,316,916	3,260,250	5,056,666
215-22-09-999-000-000	OTROS	31,330,625	3,570,000	27,760,625
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,121,365
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-EDUCACION	10,079,833	8,958,468	1,121,365
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				151,905,024
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP	5,768,000		5,768,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-EDUCACION	35,762,140	13,188,846	22,573,294
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN-SEP	6,927,938	5,127,938	1,800,000
215-22-11-999-003-000	OTROS-PIE	17,376,000		17,376,000
215-22-11-999-004-000	OTROS-EDUCACION	8,427,648	6,468,992	1,958,656
215-22-11-999-005-000	OTROS-SEP	162,839,540	60,410,466	102,429,074
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				265,122,590
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES-PIE	289,928		289,928
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-EDUCACION	473,136,319	254,854,780	218,281,539
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-SEP	35,171,896	22,872,968	12,298,928
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS-PIE	38,450,697	4,198,502	34,252,195
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				44,706,266
PRESTACIONES PREVISIONALES				44,706,266
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	79,179,989	39,710,511	39,469,478
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	46,152,138	41,063,920	5,088,218
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PIE	148,570		148,570
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15,364,393
AL SECTOR PRIVADO				15,364,393
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS-EDUCACION	16,047,360	7,647,360	8,400,000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS-SEP	7,284,793	320,400	6,964,393
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				36,788,520
DEVOLUCIONES				36,788,520
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	14,326,572	5,702,965	8,623,607
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	79,525,046	51,360,133	28,164,913
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				110,130,932
MOBILIARIO Y OTROS				110,130,932
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS-SEP	23,698,638	3,054,367	20,644,271
215-29-05-001-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-SEP	27,392,656	7,212,370	20,180,286
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	9,757,800		9,757,800
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS-SEP	79,798,534	33,524,127	46,274,407
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS-EDUCACION	1,590,835		1,590,835
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES-SEP	11,683,333		11,683,333
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	54,498,681	54,498,681	0

(Monto total \$ 1,368,998,200

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas