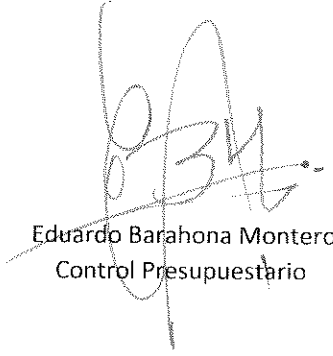


INFORME PASIVOS

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 AREA SALUD

INFORME PASIVOS  
 MES DE FEBRERO DE 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Saldo
21	GASTOS EN PERSONAL		8,227,374
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		376,681,155
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,760,950	
22-04	SERVICIOS BASICOS	1,296,262	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228,956	
22-08	SERVICIOS GENERALES	847,900	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	344,646,305	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,900,782	
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		757,999
29-05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	757,999	
<b>Monto total \$</b>			<b>385,666,528</b>

  
 Eduardo Barahona Montero  
 Control Presupuestario



  
 Jerónimo Clavería Calderón  
 Director Depto. Finanzas



saldo devengados

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
AREA SALUD

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS**

Mes : Febrero 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>8,227,374</b>
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	6,799,764		6,799,764
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,094,000	1,926,000	168,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,259,610		1,259,610
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	131,167,844	131,167,844	0
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>376,681,155</b>
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>27,760,950</b>
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	15,601,010	33,048	15,567,962
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	661,888		661,888
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	15,915,500	4,384,400	11,531,100
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>1,296,262</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	795,529	196,713	598,816
215-22-05-002-000-000	AGUA	719,110	21,664	697,446
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>228,956</b>
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	1,327,088	1,098,132	228,956
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>847,900</b>
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	487,900		487,900
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	360,000		360,000
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>344,646,305</b>
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	347,924,870	3,948,300	343,976,570
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	9,950,145	9,280,410	669,735
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>1,900,782</b>
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	3,711,140	1,810,358	1,900,782
<b>CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>757,999</b>
<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>757,999</b>
215-29-05-002-002-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PROGRAMAS	757,999		757,999
			<b>Monto total \$</b>	<b>385,666,528</b>

Eduardo Barahona Montero  
Control Presupuestario



Jerónimo Clavería Calderón  
Director Depto. Finanzas

*2016*