

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD

INFORME PASIVOS
 MES DE MAYO 2016

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		178,621,540
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		385,664,705
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,079,151	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,217,557	
22-05	SERVICIOS BASICOS	20,740,551	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,291,398	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,597,240	
22-08	SERVICIOS GENERALES	6,935,774	
22-09	ARRIENDOS	1,692,998	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,216,292	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,480,358	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,413,386	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,705,285
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	559,062	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,595,393	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,550,830	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0
Monto total \$			581,633,665

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario



Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas

[Handwritten signature]

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Mayo 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				178,621,540
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,899,162	3,466,308	432,854
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	27,127,382	27,127,382	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7,500,179	6,590,179	910,000
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	565,434,024	427,090,328	138,343,696
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	145,259,617	107,584,237	37,675,380
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				385,664,705
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,079,151
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	362,791	23,640	339,151
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	2,360,000	620,000	1,740,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				303,217,557
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	4,384,889	277,780	4,107,109
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	1,719,635	1,134,605	585,030
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	271,219,069	21,939,751	249,279,318
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	15,053,357	14,576,114	477,243
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	23,384,014	1,661,432	21,722,582
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PROGRAMAS	32,176,731	17,176,900	14,999,831
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	3,059,192	2,369,766	689,426
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	2,429,504	546,805	1,882,699
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	6,529,247	4,807,074	1,722,173
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMAS	4,964,781	1,367,739	3,597,042
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	8,143,623	3,988,519	4,155,104
SERVICIOS BASICOS				20,740,551
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,080,196	8,221,875	12,858,321
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,506,184	1,807,749	5,698,435
215-22-05-003-000-000	GAS	28,600		28,600
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,497,866	2,430,701	1,067,165
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,940,271	8,955,557	984,714
215-22-05-999-000-000	OTROS	103,316		103,316
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				9,291,398
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROG	5,462,700	3,962,700	1,500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERCAPIT	3,980,015	3,179,621	800,394
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA	6,991,004		6,991,004
PUBLICIDAD Y DIFUSION				11,597,240
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	11,597,240		11,597,240
SERVICIOS GENERALES				6,935,774
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	3,644,256	2,444,022	1,200,234
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	100,902		100,902
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	154,840		154,840
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	82,600		82,600
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	4,414,000	1,130,000	3,284,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	2,113,198		2,113,198
ARRIENDOS				1,692,998
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	9,563,220	8,190,576	1,372,644
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PERCAPITA	340,022	256,598	83,424
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,216,292
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,536,190	1,319,898	1,216,292
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				22,480,358
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,600,000		9,600,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	395,152,294	391,643,194	3,509,100
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	44,357,162	34,985,904	9,371,258
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6,413,386
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	5,327,170	3,265,477	2,061,693
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	5,198,412	2,528,181	2,670,231
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	12,176,881	10,495,419	1,681,462
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
AL SECTOR PRIVADO				0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				5,642,135
DEVOLUCIONES				5,642,135
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,156,271	1,514,136	5,642,135
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11,705,285
MOBILIARIO Y OTROS				11,705,285
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	5,332,152	4,773,090	559,062
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	13,793,814	6,149,920	7,643,894
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAP	193,500		193,500
215-29-05-002-002-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PROGRA	757,999		757,999
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	3,141,070	590,240	2,550,830
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	36,544,987	36,544,987	0

Monto total \$ 581,633,665

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario



Benigno Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas