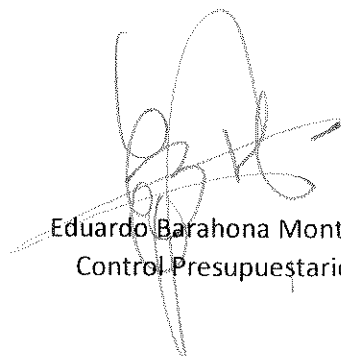


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD

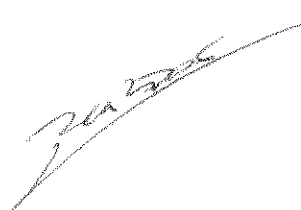
INFORME PASIVOS
 MES DE JULIO 2016

ITEM	Descripción	Devengado	Saldo
21	GASTOS EN PERSONAL		178,739,900
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		699,255,100
22-01	ALIMENTO Y BEBIDAS	2,323,778	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,710,277	
22-05	SERVICIOS BASICOS	19,980,104	
22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9,717,268	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,063,960	
22-08	SERVICIOS GENERALES	33,589,738	
22-09	ARRIENDOS	236,930	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	383,072	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	256,526,698	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,723,275	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,970,286
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	559,062	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,860,394	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,550,830	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 896,607,421


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jeronimo Claveria Calderon
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Julio 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				178,739,900
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,914,409	5,363,195	551,214
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	42,275,355	42,275,355	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	11,862,179	10,952,179	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	901,958,879	763,615,183	138,343,696
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	224,215,615	186,540,235	37,675,380
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				699,255,100
ALIMENTO Y BEBIDAS				2,323,778
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	618,078	34,300	583,778
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	2,360,000	620,000	1,740,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				353,710,277
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	2,486,746	1,215,335	1,271,411
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	364,062,765	73,949,664	290,113,101
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	27,215,157	14,576,114	12,639,043
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	40,258,727	11,480,719	28,778,008
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	33,941,918	32,176,731	1,765,187
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PERCAPITA	4,891,261	3,345,074	1,546,187
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	3,419,503	1,536,804	1,882,699
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PERCA	659,855		659,855
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	6,052,356	1,367,739	4,684,617
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,812,897	6,272,010	4,540,887
SERVICIOS BASICOS				19,980,104
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,754,989	11,876,975	12,878,014
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,908,770	2,052,933	5,855,837
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974	256,374	28,600
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,084,458	4,031,229	1,053,229
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,328,761	14,164,337	164,424
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES				9,717,268
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PERC	19,656,192	18,200,732	1,455,460
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	9,446,637	6,005,276	3,441,361
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	10,309,072	6,988,625	3,320,447
PUBLICIDAD Y DIFUSION				12,063,960
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	466,720		466,720
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	11,597,240		11,597,240
SERVICIOS GENERALES				33,589,738
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	21,284,847	3,503,122	17,781,725
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	357,740	5,400	352,340
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	9,674,666	5,620,666	4,054,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS P	8,071,413	2,753,303	5,318,110
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	5,900,061		5,900,061
ARRIENDOS				236,930
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				383,072
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,525,771	4,142,699	383,072
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				256,526,698
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,900,000	3,900,000	17,000,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	631,028,378	406,902,984	224,125,394
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	75,584,626	60,183,322	15,401,304
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10,723,275
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	12,774,163	7,462,913	5,311,250
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	6,030,842	2,528,181	3,502,661
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	16,707,008	14,797,644	1,909,364
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				12,970,286
MOBILIARIO Y OTROS				12,970,286
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	15,816,814	6,149,920	9,666,894
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPI	193,500		193,500
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	140,728,030	140,728,030	0

Monto total \$ 896.607,421

Eduardo Barahona Montero
 Contralor Presupuestario



Jerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas