


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 AREA SALUD

**INFORME PASIVOS  
 MES DE AGOSTO 2016**

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		182,625,298
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		999,829,420
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,323,778	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	904,400	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	358,781,999	
22-05	SERVICIOS BASICOS	24,790,220	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,617,881	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,063,960	
22-08	SERVICIOS GENERALES	28,084,014	
22-09	ARRIENDOS	1,667,124	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,074,915	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,521,129	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		7,336,972
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,705,706
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	559,062	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,595,814	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,550,830	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 1,209,139,531

  
 Eduardo Barahona Montero  
 Control Presupuestario

  
 Jerónimo Clavería Calderón  
 Director Depto. Finanzas



**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS**

Mes : Agosto 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>182,625,298</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,426,877	5,964,409	462,468
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 PAÍS	15,864,179	13,094,179	2,770,000
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	1,085,074,425	944,761,553	140,312,872
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	264,235,086	226,414,738	37,820,348
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>999,829,420</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>2,323,778</b>
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
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>				<b>904,400</b>
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PERCAPITA	904,400		904,400
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>358,781,999</b>
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	4,404,752	297,643	4,107,109
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	2,891,346	1,215,335	1,676,011
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	398,176,382	114,557,944	283,618,438
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	38,492,097	14,576,114	23,915,983
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	40,258,727	22,444,546	17,814,181
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	42,273,454	32,176,731	10,096,723
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	5,294,486	3,748,299	1,546,187
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	3,882,699	1,536,804	2,345,895
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PROG	2,361,555		2,361,555
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	6,456,956	1,367,739	5,089,217
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,760,537	6,272,010	4,488,527
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>24,790,220</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,754,989	10,852,077	13,902,912
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,931,312	1,935,433	5,995,879
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974		284,974
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,387,194	4,798,831	1,588,363
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,182,429	14,164,337	3,018,092
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>53,617,881</b>
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCA	76,676,709	34,578,249	42,098,460
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 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPIT	11,712,570	7,544,357	4,168,213
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	13,327,604	7,476,396	5,851,208
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>12,063,960</b>
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

<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>28,084,014</b>
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	23,970,512	14,198,425	9,772,087
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	1,093,434	5,400	1,088,034
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	10,754,666	6,524,666	4,230,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PE	13,815,543	6,905,213	6,910,330
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	5,900,061		5,900,061
<b>ARRIENDOS</b>				<b>1,667,124</b>
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	15,421,142	13,990,948	1,430,194
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>500,074,915</b>
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	21,060,000	3,900,000	17,160,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	860,101,935	406,992,584	453,109,351
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	103,531,710	73,726,146	29,805,564
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>17,521,129</b>
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	14,896,032	8,834,491	6,061,541
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	15,809,131	7,852,204	7,956,927
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>7,336,972</b>
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				<b>7,336,972</b>
215-23-01-004-008-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PERCAPITA	7,336,972		7,336,972
<b>CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>0</b>
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>0</b>
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
<b>CXP OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				<b>5,642,135</b>
<b>DEVOLUCIONES</b>				<b>5,642,135</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,156,271	1,514,136	5,642,135
<b>CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>13,705,706</b>
<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>				<b>559,062</b>
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	5,332,152	4,773,090	559,062
<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>10,595,814</b>
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	16,552,234	6,149,920	10,402,314
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPIT	193,500		193,500
<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>				<b>2,550,830</b>
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	3,141,070	590,240	2,550,830
<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>0</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>0</b>
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	142,844,303	142,844,303	0

Monto total \$ 1,209,139,531

Eduardo Barahona Montero  
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón  
Director Depto. Finanzas