

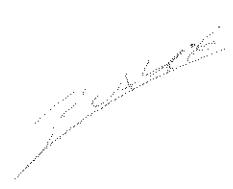
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD

INFORME PASIVOS
 MES DE OCTUBRE 2016

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		186,932,535
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,165,829,706
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,410,920	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	904,400	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,606	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	395,104,380	
22-05	SERVICIOS BASICOS	42,650,716	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,833,763	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,261,619	
22-08	SERVICIOS GENERALES	34,336,593	
22-09	ARRIENDOS	3,645,412	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	601,978,131	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,703,166	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		7,336,972
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,682,706
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	559,062	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,572,814	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,550,830	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0
			1,377,524,054


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Octubre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				186,932,535
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,123,612	6,081,428	1,042,184
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	19,920,179	13,094,179	6,826,000
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	1,473,267,766	1,333,330,254	139,937,512
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	356,792,550	318,925,321	37,867,229
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,165,829,706
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,410,920
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	618,078	34,300	583,778
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	3,501,566	1,674,424	1,827,142
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				904,400
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PERCAPITA	904,400		904,400
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000,606
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PERCAPITA	24,043,415	20,042,809	4,000,606
MATERIALES DE USO O CONSUMO				395,104,380
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	9,626,596	4,310,092	5,316,504
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	3,561,009	2,289,598	1,271,411
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	289,413	255,918	33,495
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	476,009,658	173,894,275	302,115,383
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	65,380,448	35,549,154	29,831,294
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	63,785,884	32,779,708	31,006,176
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	44,464,979	35,473,469	8,991,510
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	7,309,525	5,763,338	1,546,187
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMAS	1,721,287	803,172	918,115
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PROGRA	3,003,875	2,996,285	7,590
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PERCAPI	532,787	299,309	233,478
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	3,882,699	1,536,804	2,345,895
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PERCAPITA	794,920	659,855	135,065
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	7,680,886	2,591,669	5,089,217
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,812,897	6,272,010	4,540,887
SERVICIOS BASICOS				42,650,716
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,914,682	15,780,425	16,134,257
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,295,694	2,052,933	18,242,761
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974		284,974
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,335,869	5,673,151	1,662,718
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	4,792,507	3,623,922	1,168,585
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CELULAR-PROGRAMAS	276,090		276,090
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,955,334	17,074,003	4,881,331
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				51,833,763
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCAPITA	125,025,570	83,991,239	41,034,331
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	5,462,700	3,962,700	1,500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	13,680,354	12,289,125	1,391,229
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	1,327,326		1,327,326
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIP	17,075,805	10,494,928	6,580,877

	PUBLICIDAD Y DIFUSION			12,261,619
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	661,879		661,879
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	15,529,280	3,932,040	11,597,240
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS	2,452,970	2,450,470	2,500
	SERVICIOS GENERALES			34,336,593
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	27,919,723	16,566,525	11,353,198
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	404,352		404,352
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	477,740	5,400	472,340
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	453,130	328,830	124,300
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	12,842,666	7,924,666	4,918,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PERCAPITA	21,198,303	9,888,543	11,309,760
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	6,029,771	275,128	5,754,643
	ARRIENDOS			3,645,412
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	19,181,530	15,871,142	3,310,388
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	1,018,581	920,487	98,094
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			601,978,131
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	41,840,000	6,960,000	34,880,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	924,825,679	419,479,184	505,346,495
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	157,378,415	95,626,779	61,751,636
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16,703,166
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	20,845,927	14,625,385	6,220,542
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	16,287,845	10,059,533	6,228,312
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	20,898,816	16,644,504	4,254,312
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			7,336,972
	PRESTACIONES PREVISIONALES			7,336,972
215-23-01-004-008-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PERCAPITA	7,336,972		7,336,972
	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,000
	AL SECTOR PRIVADO			100,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	11,800,000	11,700,000	100,000
	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES			5,642,135
	DEVOLUCIONES			5,642,135
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,668,045	2,025,910	5,642,135
	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,682,706
	MOBILIARIO Y OTROS			11,682,706
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	16,552,234	8,172,920	8,379,314
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPITA	193,500		193,500
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	4,205,450	1,654,620	2,550,830
	CXP SERVICIO DE LA DEUDA			0
	DEUDA FLOTANTE			0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	156,940,930	156,940,930	0

Monto total \$ 1,377,524,054

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas