

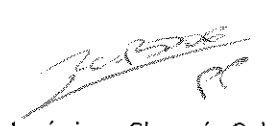
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD

INFORME PASIVOS
 MES DE NOVIEMBRE 2016

ITEM	Descripción		PASIVOS
21	GASTOS EN PERSONAL		184,241,730
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,186,263,647
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,410,920	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,606	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,618,370	
22-05	SERVICIOS BASICOS	59,545,416	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,789,488	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,706,000	
22-08	SERVICIOS GENERALES	34,394,473	
22-09	ARRIENDOS	1,667,124	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	651,657,990	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,473,260	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		7,336,972
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		855,000
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,947,286
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	559,062	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,837,394	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,550,830	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 1,395,286,770


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Noviembre 201**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				184,241,730
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,820,927	6,660,851	1,160,076
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	21,522,179	15,864,179	5,658,000
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	1,660,239,580	1,521,895,884	138,343,696
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	399,331,756	361,511,408	37,820,348
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,186,263,647
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	4,501,566	2,674,424	1,827,142
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000,606
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PERCAPITA	26,043,826	22,043,220	4,000,606
MATERIALES DE USO O CONSUMO				359,618,370
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	10,125,896	4,809,392	5,316,504
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	4,041,127	2,769,716	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	473,599,844	202,365,474	271,234,370
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	86,611,644	61,012,877	25,598,767
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	69,919,739	38,881,433	31,038,306
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	47,649,216	38,657,706	8,991,510
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	8,060,396	6,514,209	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	3,003,875	2,996,285	7,590
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	532,787	299,309	233,478
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	3,882,699	1,536,804	2,345,895
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PERCA	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	7,276,286	2,591,669	4,684,617
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,812,897	6,272,010	4,540,887
SERVICIOS BASICOS				59,545,416
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,357,446	17,315,632	28,041,814
215-22-05-002-000-000	AGUA	27,853,805	2,805,603	25,048,202
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974	256,374	28,600
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,154,784	7,519,438	1,635,346
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	6,074,628	4,792,507	1,282,121
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CELULAR-PROGRAMAS	571,465	276,090	295,375
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	23,051,067	19,837,109	3,213,958
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				43,789,488
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCA	125,025,570	89,991,570	35,034,000
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	15,682,291	15,007,680	674,611
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	17,075,805	10,494,928	6,580,877

PUBLICIDAD Y DIFUSION				11,706,000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	661,879	555,619	106,260
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	4,059,470	4,056,970	2,500
SERVICIOS GENERALES				34,394,473
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	28,618,253	17,613,725	11,004,528
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	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	13,552,666	7,924,666	5,628,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PERCAPITA	21,959,903	10,650,143	11,309,760
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	6,029,771	275,128	5,754,643
ARRIENDOS				1,667,124
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	19,181,530	17,751,336	1,430,194
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				651,657,990
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	1,010,370,647	423,142,884	587,227,763
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	170,581,744	141,031,517	29,550,227
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				17,473,260
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	23,509,279	16,888,600	6,620,679
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	16,291,901	10,063,589	6,228,312
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	26,037,575	21,413,306	4,624,269
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				855,000
AL SECTOR PRIVADO				855,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	12,655,000	11,800,000	855,000
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				10,947,286
MOBILIARIO Y OTROS				10,947,286
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	8,172,920	7,643,894
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
				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	200,195,492	200,195,492	0

Monto total \$ 1,395,286,770

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas