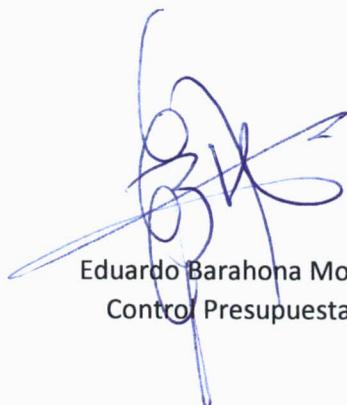


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 AREA SALUD


**INFORME PASIVOS**  
**MES DE MARZO 2017**

ITEM	Descripción		PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>540,911,879</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>196,452,284</b>
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,338,217	
22-05	SERVICIOS BASICOS	7,675,557	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,608,392	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,788	
22-08	SERVICIOS GENERALES	5,174,413	
22-09	ARRIENDOS	1,430,194	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,153,543	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,990,180	
<b>24</b>	<b>CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>155,000</b>
<b>34</b>	<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>		<b>441,799,991</b>

**Monto total \$ 1,179,317,154**



Eduardo Barahona Montero  
 Contro. Presupuestario



Jerónimo Clavería Calderon  
 Director Depto. Finanzas



**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS**

Mes : **Marzo 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>540,911,879</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,302,867	1,982,706	320,161
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,132,000	4,566,000	1,566,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	386,893		386,893
	REMUNERACIONES POR PAGAR	538,638,825		538,638,825
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>196,452,284</b>
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>40,338,217</b>
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	1,797,789	1,393,189	404,600
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	66,749,038	28,863,984	37,885,054
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	789,803		789,803
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	5,587,673	4,615,348	972,325
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	286,435		286,435
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>7,675,557</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,929,797	4,098,288	4,831,509
215-22-05-002-000-000	AGUA	399,898		399,898
215-22-05-003-000-000	GAS	423,302		423,302
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	1,222,695	100,000	1,122,695
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CELULAR-PROGRAMAS	898,153		898,153
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>1,608,392</b>
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	5,569,770	4,828,400	741,370
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	867,022		867,022
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>81,788</b>
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	81,788		81,788
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,174,413</b>
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	1,226,206		1,226,206
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	83,300		83,300
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	3,795,000		3,795,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	69,907		69,907
<b>ARRIENDOS</b>				<b>1,430,194</b>
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	5,640,582	4,210,388	1,430,194
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>129,153,543</b>
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	112,564,732	9,605,700	102,959,032
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	48,182,670	21,988,159	26,194,511
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>10,990,180</b>
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	13,330,560	10,424,683	2,905,877
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,084,303		8,084,303
<b>CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>155,000</b>
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>155,000</b>
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	155,000		155,000
<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>441,799,991</b>
				<b>441,799,991</b>
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	718,020		718,020
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	441,081,971		441,081,971
			<b>Monto total \$</b>	<b>1,179,317,154</b>

Eduardo Barahona Montero  
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón  
 Director Depto. Finanzas