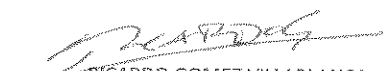


CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
AREA SALUD
MES: MARZO 2018

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				1,686,000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5,730,000	4,044,000	1,686,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURA	380,233,986	380,233,986	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	2,622,816,049	2,622,816,049	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				14,239,455
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROG	911,406	911,406	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	13,746,309	1,363,111	12,383,198
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	0	0	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	1,856,257	0	1,856,257
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	0	0	0
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	524,195	524,195	0
SERVICIOS BASICOS				14,414,494
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	6,749,170	0	6,749,170
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	17,733,224	10,067,900	7,665,324
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7,668,472
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	648,550	0	648,550
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	0	0	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PER	5,707,478	2,027,522	3,679,956
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	3,339,966	0	3,339,966
PUBLICIDAD Y DIFUSION				0
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS GENERALES				4,803,329
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	1,332,229	0	1,332,229
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO PROGRAMA	0	0	0
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	3,684,100	213,000	3,471,100
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	0	0	0
ARRIENDOS				1,468,809
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	7,075,236	5,606,427	1,468,809
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-272,324,822
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	- 272,519,032	12,797,600	- 285,316,632
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	17,491,010	4,499,200	12,991,810
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,780,440
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	1,739,372	1,239,372	500,000
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	11,765,180	9,484,740	2,280,440
AL SECTOR PRIVADO				1,000,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	1,000,000	0	1,000,000
MOBILIARIOS Y OTROS				0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	708,560	708,560	0
DEUDA FLOTANTE				1,209,154,474
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	0	0	0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	1,434,865,711	225,711,237	1,209,154,474
MONTO TOTAL				984,890,651


RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
CONTROL DE PRESUPUESTO


DIRECTOR DE
FINANZAS
JERONIMO CLAVERIA CALDERON
DIRECTOR DEPTO. FINANZAS