

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

Salud

PRESUPUESTO 2018				
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS				
Sub - Item	Clasificación presupuestaria	Presupuesto inicial	Presupuesto final	
	INGRESOS	20,162,404	20,162,404	
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,695,255	19,695,255	
7	INGRESOS DE OPERACION	467,149	467,149	
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	GASTOS	20,162,404	20,162,404	
21	GASTOS EN PERSONAL	13,870,740	13,870,740	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,314,711	4,314,711	
23	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	11,400	11,400	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,446	22,446	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	22,017	22,017	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,504	96,504	
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,405	7,405	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	6,762	6,762	
34	CPY SERVICIOS DE DEUDA	1,810,418	1,810,418	

Sub - Item	Clasificación presupuestaria	Enero	Febrero	Marzo	Total Acumulado Trimestres	Presupuesto Vigente
	INGRESOS	1,314,323	1,287,105	2,306,268	4,907,696	15,254,708
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,314,134	1,286,938	2,304,164	4,905,236	14,790,019
7	INGRESOS DE OPERACION	0	166,201	0	166	466,983
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	189	-	2,104	2,294	-2,294
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	GASTOS	849,458	5,336,126	1,328,937	7,514,521	12,650,883
21	GASTOS EN PERSONAL	1,095,362	1,048,358	1,096,509	3,240,228	10,630,512
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-269,556	80,755	223,656	40,857	4,273,854
23	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	1,714	225	8,064	30,002	1,398
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,000	0	1,000	21,446
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,526	0	2,526	19,491
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,140	0	709	12,848	83,656
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	7,405
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	6,762
34	CPY SERVICIOS DE DEUDA	3,797	4,200,262	0	4,204,059	-2,393,641

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
CONTOR DE PRESUPUESTO



FRANCONIMO CLAVIERA CALDERON
DIRECTOR DEPTO. FINANZAS