

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 AREA SALUD  
 MES: ABRIL 2018

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
<b>GASTO EN PERSONAL</b>				<b>283,436,422</b>
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	8,130,000	4,044,000	4,086,000
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	890,371,478	611,021,056	279,350,422
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	3,832,978,128	3,832,978,128	0
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>61,028,458</b>
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	71,623,005	10,594,547	61,028,458
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	1,856,257	0
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
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>26,672,846</b>
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	13,579,096	6,749,170	6,829,926
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	30,307,320	10,464,400	19,842,920
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>5,970,461</b>
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	6,028,064	4,046,119	1,981,945
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIII	3,339,966	0	3,339,966
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>0</b>
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>8,581,529</b>
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	2,141,429	0	2,141,429
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	6,653,100	213,000	6,440,100
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	0	0	0
<b>ARRIENDOS</b>				<b>2,937,618</b>
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	8,544,045	5,606,427	2,937,618
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>-205,967,400</b>
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	- 217,862,460	12,797,600	- 230,660,060
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	32,851,260	8,158,600	24,692,660
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>1,728,541</b>
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	2,639,262	2,139,262	500,000
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	13,940,937	12,712,396	1,228,541
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>1,500,000</b>
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	2,828,052	1,328,052	1,500,000
<b>MOBILIARIOS Y OTROS</b>				<b>0</b>
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
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>1,205,535,103</b>
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	1,435,705,964	230,170,861	1,205,535,103
			<b>MONTO TOTAL</b>	<b>1,391,423,578</b>

  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 CONTROL DE PRESUPUESTO

  
 DIRECTOR DE  
 FINANZAS  
 JERONIMO CLAVERIA CALDERON  
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS