

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD
 MES: JULIO 2018

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				11,058,000
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	13,416,000	2,358,000	11,058,000
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	1,177,639,361	1,177,639,361	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	5,903,716,241	5,903,716,241	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				97,622,211
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	172,502,463	108,529,556	63,972,907
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	12,878,813	6,858,565	6,020,248
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	11,005,735	8,002,948	3,002,787
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	32,700,419	8,074,150	24,626,269
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,483,956	4,483,956	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	524,195	524,195	0
SERVICIOS BASICOS				21,759,785
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	33,398,583	23,793,981	9,604,602
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	42,564,378	30,409,195	12,155,183
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5,907,636
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	26,005,694	25,357,144	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	12,998,489	8,132,103	4,866,386
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUI	6,244,533	5,851,833	392,700
PUBLICIDAD Y DIFUSION				0
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS GENERALES				19,850,979
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	13,458,929	0	13,458,929
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	8,526,100	3,310,000	5,216,100
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,175,950	0	1,175,950
ARRIENDOS				1,468,809
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	11,812,854	10,344,045	1,468,809
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-217,099,901
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	-139,910,612	131,454,796	-271,365,408
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	99,561,791	45,296,284	54,265,507
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3,217,475
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	7,834,850	7,335,030	499,820
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	23,657,545	20,939,890	2,717,655
AL SECTOR PRIVADO				2,009,800
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	22,015,910	20,006,110	2,009,800
MOBILIARIOS Y OTROS				2,650,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	2,650,000	0	2,650,000
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	708,560	708,560	0
DEUDA FLOTANTE				1,186,912,941
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	1,473,262,255	286,349,314	1,186,912,941
MONTO TOTAL				1,135,357,735

RUTH MOLINA CASTILLO
 CONTROL DE PRESUPUESTO

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS (S)