

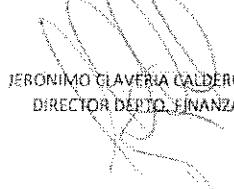
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD
 MES: OCTUBRE 2018

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				274,847,679
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	23,802,099	21,426,099	2,376,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,696,748,066	2,424,276,387	272,471,679
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,839,773,516	9,839,773,516	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				140,809,954
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMA	911,406	911,406	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	311,684,327	232,723,468	78,960,859
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	14,019,173	7,998,925	6,020,248
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	57,933,496	21,607,286	36,326,210
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	46,742,365	27,239,728	19,502,637
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,483,956	4,483,956	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	709,797	709,797	0
SERVICIOS BASICOS				32,724,538
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	56,657,012	36,273,043	20,383,969
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	42,858,686	30,518,117	12,340,569
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				9,342,084
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PERCAPITA	50,815,587	50,167,037	648,550
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	0	0	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERCAPITA	21,670,912	16,348,280	5,322,632
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	9,222,735	5,851,833	3,370,902
PUBLICIDAD Y DIFUSION				233,359
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	233,359	0	233,359
SERVICIOS GENERALES				13,521,673
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	17,190,579	9,613,906	7,576,673
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	19,443,100	13,498,100	5,945,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,184,950	1,184,950	0
ARRIENDOS				3,230,000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	22,141,663	18,911,663	3,230,000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-2,165,468
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	107,984,348	162,232,796	54,248,448
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	188,168,874	136,085,894	52,082,980
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				15,845,238
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	13,782,430	13,282,610	499,820
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	45,916,784	30,571,366	15,345,418
AL SECTOR PRIVADO				2,009,800
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	32,665,910	30,656,110	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 PROGRAMAS	1,508,520	1,508,520	0
DEUDA FLOTANTE				1,113,612,417
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	1,481,039,462	367,427,045	1,113,612,417

MONTO TOTAL 1,606,661,274


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DE DEPTO. FINANZAS

