


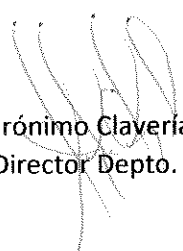
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD

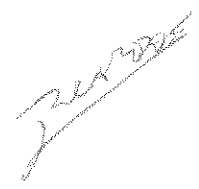
**INFORME PASIVOS
 MES DE DICIEMBRE 2017**

ITEM	Descripción		PASIVOS
21	GASTOS EN PERSONAL		184,865,930
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,212,673,646
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,408,647	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,606	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	298,697,795	
22-05	SERVICIOS BASICOS	75,510,424	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,672,658	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,215,343	
22-08	SERVICIOS GENERALES	41,483,460	
22-09	ARRIENDOS	1,824,775	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	712,655,979	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,203,959	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,975,645
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,975,645	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0

Monto total \$ 1,412,157,356


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Diciembre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				184,865,930
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,441,203	7,820,927	620,276
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	42,275,355	42,275,355	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	22,686,179	15,864,179	6,822,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,259,610		1,259,610
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	2,076,159,976	1,937,816,280	138,343,696
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	498,928,117	461,107,769	37,820,348
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,212,673,646
ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,408,647
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	1,485,434	576,787	908,647
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	5,211,247	4,711,247	500,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000,606
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PERCAPITA	28,043,566	24,042,960	4,000,606
MATERIALES DE USO O CONSUMO				298,697,795
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	13,306,742	11,723,458	1,583,284
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	5,285,057	4,024,486	1,260,571
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	561,433	289,413	272,020
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	513,351,016	322,868,880	190,482,136
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	106,018,366	61,646,849	44,371,517
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	87,201,633	54,401,556	32,800,077
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	53,036,703	38,714,826	14,321,877
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	8,642,752	7,096,565	1,546,187
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMAS	1,721,287	844,562	876,725
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	532,787	299,309	233,478
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	4,530,297	1,536,804	2,993,493
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	7,301,557	5,579,384	1,722,173
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMAS	11,105,361	9,350,111	1,755,250
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,812,897	6,333,890	4,479,007
SERVICIOS BASICOS				75,510,424
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	50,253,063	28,274,504	21,978,559
215-22-05-002-000-000	AGUA	50,674,256	2,805,603	47,868,653
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974	256,374	28,600
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,660,765	8,555,220	1,105,545
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	7,355,722	6,073,601	1,282,121
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CELULAR-PROGRAMAS	867,330	571,955	295,375
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,526,167	22,574,596	2,951,571
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				53,672,658
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCA	128,474,370	90,441,570	38,032,800
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROG	5,849,728	4,349,728	1,500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	17,921,871	15,007,680	2,914,191
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPO	589,050		589,050
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	21,131,545	10,494,928	10,636,617

PUBLICIDAD Y DIFUSION				2,215,343
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	812,222	555,619	256,603
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	21,298,595	19,339,855	1,958,740
SERVICIOS GENERALES				41,483,460
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	33,216,280	18,101,625	15,114,655
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	100,902		100,902
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	1,117,689	550,189	567,500
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	2,103,130	453,130	1,650,000
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	16,410,666	9,424,666	6,986,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PE	21,959,903	10,650,143	11,309,760
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	6,029,771	275,128	5,754,643
ARRIENDOS				1,824,775
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	22,941,918	21,511,724	1,430,194
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PERCAPITA	1,463,069	1,305,418	157,651
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				712,655,979
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	44,240,000	7,120,000	37,120,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	1,174,577,134	552,560,217	622,016,917
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	205,867,056	152,347,994	53,519,062
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21,203,959
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	35,629,021	30,191,401	5,437,620
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	22,150,299	17,358,588	4,791,711
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	33,018,555	22,043,927	10,974,628
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
AL SECTOR PRIVADO				0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				5,642,135
DEVOLUCIONES				5,642,135
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,668,045	2,025,910	5,642,135
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8,975,645
MOBILIARIO Y OTROS				8,975,645
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	7,024,037	7,024,037	0
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	16,633,765	15,610,591	1,023,174
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPITA	193,500		193,500
215-29-05-999-000-000	OTRAS	13,200,570	5,441,599	7,758,971
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	264,367,597	264,367,597	0

Monto total \$ 1,412,157,356

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
Director Depto. Finanzas