

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Junio 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				181,423,540
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,247,428	4,814,574	432,854
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	11,862,179	8,150,179	3,712,000
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	722,300,612	583,956,916	138,343,696
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	186,035,630	148,360,250	37,675,380
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				678,819,857
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,079,151
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	362,791	23,640	339,151
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	2,360,000	620,000	1,740,000
MATERIALES DE USO O CONSUMO				323,920,782
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	4,384,889	277,780	4,107,109
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	1,719,635	1,134,605	585,030
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	335,876,743	59,752,432	276,124,311
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROGRAMAS	15,053,357	9,870,360	5,182,997
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	25,056,902	6,444,233	18,612,669
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	3,059,192	2,369,766	689,426
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,442,280	214,200	1,228,080
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	2,429,504	546,805	1,882,699
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	6,529,247	319,941	6,209,306
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMAS	5,369,381	1,367,739	4,001,642
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	11,569,523	6,272,030	5,297,513
SERVICIOS BASICOS				21,865,575
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,099,889	7,196,977	13,902,912
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,672,168	736,022	6,936,146
215-22-05-003-000-000	GAS	28,600		28,600
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,727,016	2,936,884	790,132
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,052,441	2,009,080	43,361
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,206,675	12,042,251	164,424
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				12,381,343
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGI	5,462,700	3,962,700	1,500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERCAPIT	4,552,286	3,980,015	572,271
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	10,309,072		10,309,072
PUBLICIDAD Y DIFUSION				11,597,240
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	11,597,240		11,597,240
SERVICIOS GENERALES				25,789,094
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	13,908,698	2,444,022	11,464,676
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	154,840		154,840
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	82,600		82,600
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	8,094,666	1,050,000	7,044,666
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PE	1,400,273		1,400,273
215-22-08-999-004-000	DIROS PERCAPITA	5,541,137		5,541,137
ARRIENDOS				1,711,391
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	11,385,864	10,013,220	1,372,644
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	497,674	395,857	101,817
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				272,159,966
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	18,300,000		18,300,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	624,808,572	395,206,194	229,602,378
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	60,910,819	36,653,231	24,257,588
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				7,315,315
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	5,327,170	3,265,477	2,061,693
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	5,198,412	2,528,181	2,670,231
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	5,277,887	2,694,496	2,583,391
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	7,156,271	1,514,136	5,642,135
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				37,195,956
MOBILIARIO Y OTROS				5,332,152
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	5,332,152		5,332,152
MAQUINAS Y EQUIPOS				14,722,734
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	14,529,234		14,529,234
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPIT	193,500		193,500
EQUIPOS INFORMATICOS				17,141,070
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PERCAPITA	14,000,000		14,000,000
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	3,141,070		3,141,070
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	60,585,008	60,585,008	0
Monto total \$				903,081,488

Edgardo Barralona Montero
Control Presupuestario

Ricardo Gómez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas


INFORME PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

Mes : Junio 2016

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		181,423,540
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		678,819,857
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,079,151	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,920,782	
22-05	SERVICIOS BASICOS	21,865,575	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,381,343	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,597,240	
22-08	SERVICIOS GENERALES	25,789,094	
22-09	ARRIENDOS	1,711,391	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	272,159,966	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,315,315	
24	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		5,642,135
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		37,195,956
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,332,152	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	14,722,734	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	17,141,070	

Monto total \$ 903,081,488


Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario


Ricardo Gómez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas