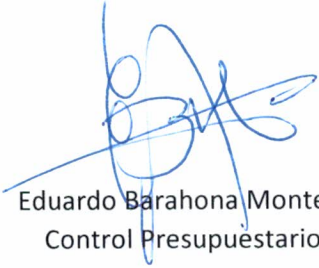


**INFORME PASIVOS
 MES DE ABRIL 2017**

Abril 2017

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		776,994,248
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		246,475,018
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,569,160	
22-05	SERVICIOS BASICOS	17,620,201	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,570,150	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,788	
22-08	SERVICIOS GENERALES	7,850,013	
22-09	ARRIENDOS	450,000	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,557,677	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,776,029	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		955,000
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,918,756
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	203,728	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,715,028	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		420,226,210

Monto total \$ 1,446,569,232


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderon
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Abril 2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				776,994,248
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,912,527	2,751,733	160,794
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,073,541	4,680,000	4,393,541
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	386,893		386,893
	REMUNERACIONES POR PAGAR	772,053,020		772,053,020
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				246,475,018
MATERIALES DE USO O CONSUMO				82,569,160
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	1,797,789	1,393,189	404,600
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	772,564		772,564
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	90,777,010	30,958,625	59,818,385
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	789,803		789,803
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	13,753,797	6,550,950	7,202,847
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	21,216,499	8,420,952	12,795,547
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	286,435		286,435
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	2,723,887	2,224,908	498,979
SERVICIOS BASICOS				17,620,201
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,243,918	10,847,296	4,396,622
215-22-05-002-000-000	AGUA	408,448	92,500	315,948
215-22-05-003-000-000	GAS	423,302		423,302
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	794,066		794,066
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	3,566,235	100,000	3,466,235
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CELULAR-PROGRAMAS	898,153		898,153
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,325,875		7,325,875
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2,570,150
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPIT	6,531,528	4,828,400	1,703,128
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	867,022		867,022
PUBLICIDAD Y DIFUSION				81,788
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	81,788		81,788
SERVICIOS GENERALES				7,850,013
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	1,833,106		1,833,106
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	83,300		83,300
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	5,863,700		5,863,700
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	69,907		69,907
ARRIENDOS				450,000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	6,090,582	5,640,582	450,000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				130,557,677
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	116,694,232	16,244,600	100,449,632
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	65,661,477	35,553,432	30,108,045
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4,776,029
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	8,846,179	7,768,940	1,077,239
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	14,492,103	10,793,313	3,698,790
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				955,000
AL SECTOR PRIVADO				955,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	1,955,000	1,000,000	955,000
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,918,756
MOBILIARIO Y OTROS				1,918,756
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	203,728		203,728
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	3,840,867	2,125,839	1,715,028
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				420,226,210
DEUDA FLOTANTE				420,226,210
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	718,020		718,020
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	431,819,143	12,310,953	419,508,190

Monto total \$ 1,446,569,232

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavero Calderon
 Director Depto. Finanzas