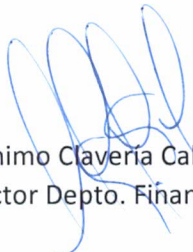


**INFORME PASIVOS
 MES DE MAYO 2017**

Mayo 2017

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		9,134,549
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		317,133,080
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,808,161	
22-05	SERVICIOS BASICOS	18,211,516	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,266,459	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,788	
22-08	SERVICIOS GENERALES	8,938,733	
22-09	ARRIENDOS	2,860,388	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	126,322,373	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,643,662	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		155,000
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		402,681,004
Monto total \$			731,022,389


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Mayo 2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				9,134,549
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,621,367		1,621,367
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,969,541	4,680,000	6,289,541
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	386,893		386,893
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	661,199,252	660,362,504	836,748
	REMUNERACIONES POR PAGAR	537,778,754	537,778,754	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				317,133,080
MATERIALES DE USO O CONSUMO				118,808,161
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMA	772,564		772,564
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	138,566,247	35,170,685	103,395,562
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	789,803		789,803
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	18,738,015	7,780,699	10,957,316
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	21,216,499	19,671,153	1,545,346
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	3,286,043	2,224,908	1,061,135
SERVICIOS BASICOS				18,211,516
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	28,457,804	10,847,296	17,610,508
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	693,508	92,500	601,008
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				38,266,459
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCA	36,376,989		36,376,989
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROG	297,500		297,500
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPIT	7,737,355	7,012,407	724,948
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				8,938,733
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	2,321,006		2,321,006
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	8,296,700	2,401,000	5,895,700
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	638,727		638,727
ARRIENDOS				2,860,388
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	9,400,970	6,540,582	2,860,388
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				126,322,373
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	128,688,445	23,687,700	105,000,745
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	83,532,189	62,210,561	21,321,628
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3,643,662
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	8,860,586	8,463,007	397,579
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	21,211,090	17,965,007	3,246,083
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				155,000
AL SECTOR PRIVADO				155,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	8,407,675	8,252,675	155,000
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				402,681,004
DEUDA FLOTANTE				402,681,004
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	29,856,159	401,962,984

Monto total \$ 731,022,389

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavería Calderón
 Director Depto. Finanzas