


**INFORME PASIVOS
 MES DE JUNIO 2017**

Junio 2017

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		13,882,872
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		776,039,205
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,764,238	
22-05	SERVICIOS BASICOS	29,557,701	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,926,192	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	81,788	
22-08	SERVICIOS GENERALES	5,852,461	
22-09	ARRIENDOS	3,073,041	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	493,685,041	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,098,743	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		155,000
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,656,258
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	203,728	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	737,502	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	1,715,028	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		399,270,476

Monto total \$ 1,192,003,811


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Ricardo Gómez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Junio 2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				13,882,872
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,929,332		1,929,332
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,182,193	6,820,652	6,361,541
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	386,893		386,893
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	204,424,379	199,219,273	5,205,106
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				776,039,205
MATERIALES DE USO O CONSUMO				195,764,238
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	772,564		772,564
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PERCAPITA	656,642	115,906	540,736
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	197,244,941	35,316,341	161,928,600
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	5,100,306	622,523	4,477,783
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	21,315,627	7,780,699	13,534,928
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	32,783,020	19,671,153	13,111,867
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	286,435		286,435
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PERCA	562,156	562,156	-
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	3,336,233	2,224,908	1,111,325
SERVICIOS BASICOS				29,557,701
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	34,843,038	10,909,483	23,933,555
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	6,353,240	5,646,992	706,248
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA-SALUD	4,780,622	3,787,188	993,434
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	5,821,164	4,614,687	1,206,477
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CELULAR-PROGRAMAS	1,496,323	1,197,238	299,085
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET-SALUD	10,908,721	8,489,819	2,418,902
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				42,926,192
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCA	40,069,989	650,001	39,419,988
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGF	297,500		297,500
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	9,354,089	7,012,407	2,341,682
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				5,852,461
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	2,624,456		2,624,456
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	83,300		83,300
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	78,978		78,978
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	8,296,700	5,869,700	2,427,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	638,727		638,727
ARRIENDOS				3,073,041
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	12,899,973	10,000,970	2,899,003
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PERCAPITA	670,857	496,819	174,038
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				493,685,041
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	140,858,139	32,398,364	108,459,775
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	460,682,667	75,457,401	385,225,266
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5,098,743
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	15,894,634	15,144,594	750,040
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	9,008,948	8,708,833	300,115
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	23,114,354	19,065,766	4,048,588
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				155,000
AL SECTOR PRIVADO				155,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	9,347,675	9,192,675	155,000
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2,656,258
MOBILIARIO Y OTROS				2,656,258
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	203,728		203,728
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	737,502		737,502
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				399,270,476
DEUDA FLOTANTE				399,270,476
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	431,804,875	33,252,419	398,552,456
			Monto total \$	1,192,003,811

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Ricardo Gómez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas