

INFORME PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015

Mes : Junio 2015

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		377,032,197
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		478,327,673
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,993	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,752	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,143,656	
22-05	SERVICIOS BASICOS	8,992,092	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,509,642	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,360	
22-08	SERVICIOS GENERALES	8,710,230	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,709,352	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,069,596	
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,588,496
24-01	AL SECTOR PRIVADO	4,588,496	
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,880,543
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	146,006	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	134,340	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,600,197	
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		255,623,564
34-07	DEUDA FLOTANTE	255,623,564	

Monto total \$ 1,117,452,473



Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario



Jeronimo Claveria C.
Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Junio 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				377,032,197
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	57,374,679	56,436,200	938,479
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,347,268	6,462,000	2,885,268
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	620,000		620,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,702,168		1,702,168
215-21-03-001-001-001	PROGRAMA SAPU	401,828,203	238,552,830	163,275,373
215-21-03-001-001-002	REFUERZO EN SAPU	32,449,844	21,537,371	10,912,473
215-21-03-001-001-010	PROGRAMA CECOF	13,666,535	8,671,714	4,994,821
215-21-03-001-001-015	PROG. RESOLUTIVIDAD UAPO	20,048,072	14,181,291	5,866,781
215-21-03-001-001-016	PROG. MEJORIA DE LA EQUIDAD	2,300,000	1,380,000	920,000
215-21-03-001-001-017	PROG. ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES	3,691,031	2,179,848	1,511,183
215-21-03-001-001-018	PROG. DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO	1,386,000	831,600	554,400
215-21-03-001-001-019	PROG. SALUD MENTAL INTEGRAL	21,496,971	14,844,171	6,652,800
215-21-03-001-001-020	PROG. REHABILITACION INTEGRAL	5,534,000	3,326,400	2,207,600
215-21-03-001-001-021	PROG. TRATAMIENTO ADOLESCENTES LA LLAVE, PAI CIP CRC.	52,383,064	30,581,132	21,801,932
215-21-03-001-001-022	PROG. TRATAMIENTO REHABILITACION ATHTRIPAN	22,262,490	12,686,707	9,575,783
215-21-03-001-001-023	PROG. VIDA SANA FACTOR DE RIESGO	12,919,491	5,094,339	7,825,152
215-21-03-001-001-024	PROG. FARMACIAS ENFERMEDADES CRONICAS	15,646,608	8,930,412	6,716,196
215-21-03-001-001-025	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS CIRUGIA MENOR	5,962,820	3,175,342	2,787,478
215-21-03-001-001-027	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	9,114,969	4,943,712	4,171,257
215-21-03-001-001-050	HON. PROG. DESARROLLO RECURSO HUMANO EN APS	9,782,373	3,203,232	6,579,141
215-21-03-001-001-072	HON. APOYO A LA GESTION LOCAL APS - DIGITADORES	23,362,059	9,068,199	14,293,860
215-21-03-001-001-074	HON. PROG. PILOTO CONTROL DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA SANO	3,517,304	1,224,760	2,292,544
215-21-03-001-001-075	Honorario PROG. CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA INFLUENZA	1,621,398	1,079,403	541,995
215-21-03-001-001-076	Honorario Prog. REFUERZO COMPLEMENTARIO SALA ERA	62,820		62,820
215-21-03-001-001-077	Honorario PROGRAMA ATENCION PRIMARIA	8,730		8,730
215-21-03-001-025-001	PERCAPITA PERSONAL HONORARIOS	91,536,437	51,308,964	40,227,473
215-21-03-001-025-002	PERCAPITA EXTENSION HORARIA	61,957,401	34,656,639	27,300,762
215-21-03-001-025-003	PERCAPITA EXTENSION HORARIA DENTAL	33,042,975	17,517,444	15,525,531
215-21-03-001-035-000	PERSONAL PROGR.ODONT.ADULTO (EX REFORZAMIENTO ATENCION C	20,797,158	8,830,128	11,967,030
215-21-03-001-067-000	BONO RETIRO VOLUNTARIO	2,313,167		2,313,167
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				478,327,673
ALIMENTOS Y BEBIDAS				180,993
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SALUD	849,426	668,433	180,993
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000,752
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SALUD	5,500,788	1,500,036	4,000,752
MATERIALES DE USO O CONSUMO				231,143,656
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SALUD	5,853,928	1,121,287	4,732,641
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina-REHABILITACION INTEGRAL	1,027,670	831,830	195,840
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALUD	476,987	408,687	68,300
215-22-04-002-002-000	PROG. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	962,948		962,948
215-22-04-002-003-000	Textos y otros Materiales de Enseñanza- REHABILITACION INTEGRAL	3,315,525	395,000	2,920,525
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SALUD	190,780,387	16,182,845	174,597,542
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	58,905		58,905
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-REHABILITACION INTEGRAL	283,637		283,637
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS-RESOLUTIVIDAD OTORRINO	808,391		808,391
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SALUD	12,272,428	6,263,596	6,008,832
215-22-04-005-002-001	PROGRAMA ADONTOLOGICO ADULTO	6,179,082	510,979	5,668,103
215-22-04-005-002-002	PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR	12,941,988		12,941,988
215-22-04-005-002-005	PROGRAMA ODONTOLOGICO PREVENTIVO	2,447,592		2,447,592
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SALUD	4,438,910	3,422,882	1,016,028
215-22-04-007-002-000	Materiales y Útiles Aseo-REHABILITACION INTEGRAL	32,480		32,480
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SALUD	568,310	542,320	25,990
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales-REHAB.INTEGRAL	1,167,820	1,040,900	126,920
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS SALUD	934,852		934,852
215-22-04-013-002-002	Equipos Menores -PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD	724,115		724,115
215-22-04-013-003-000	Equipos Menores- PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	13,534,118	2,681,454	10,852,664
215-22-04-013-004-000	EQ. MENORES PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,190,000		1,190,000
215-22-04-999-001-000	OTROS SALUD	8,156,478	3,611,115	4,545,363

SERVICIOS BASICOS				8,992,092
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,527,771	13,470,588	3,057,183
215-22-05-002-000-000	AGUA	19,572,038	17,806,682	1,765,356
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	18,295,250	16,851,470	1,443,780
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,512,457	2,948,975	563,482
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,469,730	9,307,439	2,162,291
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				17,509,642
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES SALUD	3,063,610	766,910	2,296,700
215-22-06-001-002-000	PROG. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA E. SCHAFFHAUSER	44,100,000	37,800,000	6,300,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SALUD	3,170,084	2,187,001	983,083
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,799,452	7,390,337	7,409,115
215-22-06-999-001-000	OTROS SALUD	520,744		520,744
PUBLICIDAD Y DIFUSION				11,360
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SALUD	114,623	103,263	11,360
SERVICIOS GENERALES				8,710,230
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SALUD	6,010,274	3,573,144	2,437,130
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SALUD	290,700	260,600	30,100
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7,593,000	2,360,000	5,233,000
215-22-08-999-001-000	OTROS SALUD	1,010,000		1,010,000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				198,709,352
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	134,121,955		134,121,955
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	915,398	95,200	820,198
215-22-11-999-001-000	SERV. TECNICO PROFESIONALES SALUD	28,019,427	12,030,498	15,988,929
215-22-11-999-002-000	PROG. TRATAMIENTO REHABILITACION ATHTRIPAN	1,768,000	1,392,000	376,000
215-22-11-999-004-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	40,989,335	22,740,155	18,249,180
215-22-11-999-005-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO	10,114,278	3,523,420	6,590,858
215-22-11-999-006-002	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS UAPO	5,045,957		5,045,957
215-22-11-999-006-003	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS OTORRINOLARINGOLOGIA	11,645,617		11,645,617
215-22-11-999-008-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	6,334,131	463,473	5,870,658
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				9,069,596
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SALUD	3,934,704	3,348,049	586,655
215-22-12-002-004-000	Gastos Menores-REHABILITACION INTEGRAL	1,700,089	1,232,430	467,659
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SALUD	9,814,460	1,799,178	8,015,282
C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4,588,496
AL SECTOR PRIVADO				4,588,496
215-24-01-999-002-000	ESTIPENDIOS	10,990,760	6,402,264	4,588,496
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,880,543
MOBILIARIO Y OTROS				146,006
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros-REHABILITACION INTEGRAL	859,616	713,610	146,006
MAQUINAS Y EQUIPOS				134,340
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción-PROG. REHAB. INTEGRAL	1,732,140	1,597,800	134,340
EQUIPOS INFORMATICOS				1,600,197
215-29-06-001-001-000	Eq.Comp.Periféricos-PROG. REHABILITACION INTEGRAL	2,170,177	569,980	1,600,197
C x P SERVICIO DE LA DEUDA				255,623,564
DEUDA FLOTANTE				255,623,564
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	178,441		178,441
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	879,025,746	623,580,623	255,445,123
Monto total \$				1,117,452,473


 Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario


 Jeronimo Claveria C
 Director Depto. Finanzas

