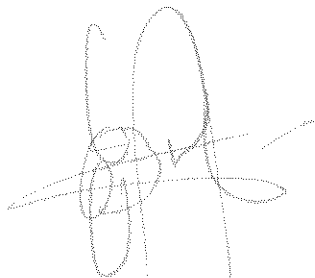


**INFORME PASIVOS
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015**

Mes : Diciembre 2015

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		399,380,724
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		942,905,726
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,522,769	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,670,128	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,302	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	533,038,660	
22-05	SERVICIOS BASICOS	29,022,651	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,371,490	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,613,695	
22-08	SERVICIOS GENERALES	12,969,512	
22-09	ARRIENDOS	6,008,763	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,372,877	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	301,719,499	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,595,380	
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		501,375
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	501,375	
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,531,304
24-01	AL SECTOR PRIVADO	6,531,304	
29	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,259,037
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,190,491	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,348,736	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	719,810	
34	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		220,407,497
34-07	DEUDA FLOTANTE	220,407,497	
			1,573,985,663



Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario



Ricardo Gomez Villablanca
 Director(S) Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Diciembre 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				399,380,724
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	72,914,444	68,906,032	4,008,412
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,127,440	17,072,172	7,055,268
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	968,894,189	798,552,117	170,342,072
215-21-03-001-001-002	REFUERZO EN SAPU	97,675,354	82,400,424	15,274,930
215-21-03-001-001-004	PROGRAMA SALUD ESCOLAR	895,833	270,833	625,000
215-21-03-001-001-010	PROGRAMA CECOF	31,257,145	26,242,289	5,014,856
215-21-03-001-001-015	PROG. RESOLUTIVIDAD UAPO	38,174,898	30,156,791	8,018,107
215-21-03-001-001-017	PROG. ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES	13,982,642	11,096,168	2,886,474
215-21-03-001-001-019	PROG. SALUD MENTAL INTEGRAL	24,453,771	23,991,771	462,000
215-21-03-001-001-020	PROG. REHABILITACION INTEGRAL	12,099,251	10,211,519	1,887,732
215-21-03-001-001-021	PROG. TRATAMIENTO ADOLESCENTES LA LLAVE, PAI CIP CR	120,132,576	97,847,376	22,285,200
215-21-03-001-001-022	PROG. TRATAMIENTO REHABILITACION ATHTRIPAN	57,582,195	47,347,601	10,234,594
215-21-03-001-001-023	PROG. VIDA SANA FACTOR DE RIESGO	40,816,160	36,552,355	4,263,805
215-21-03-001-001-024	PROG. FARMACIAS ENFERMEDADES CRONICAS	41,054,151	33,480,493	7,573,658
215-21-03-001-001-025	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS CIRUGIA MENOR	18,363,278	12,221,828	6,141,450
215-21-03-001-001-026	PROG. VIDA SANA INTERVENCIONES EN ALCOHOL	15,355,664	10,945,464	4,410,200
215-21-03-001-001-027	PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL	43,951,084	34,867,910	9,083,174
215-21-03-001-001-050	HON. PROG. DESARROLLO RECURSO HUMANO EN APS	36,545,655	30,430,842	6,114,813
215-21-03-001-001-066	CONTROL SALUD JOVEN SANO	1,988,780	1,833,815	154,965
215-21-03-001-001-072	HON. APOYO A LA GESTION LOCAL APS - DIGITADORES	87,981,099	69,335,019	18,646,080
215-21-03-001-001-074	HON. PROG. PILOTO CONTROL DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA	11,842,544	9,617,544	2,225,000
215-21-03-001-025-001	PERCAPITA PERSONAL HONORARIOS	196,656,232	171,185,061	25,471,171
215-21-03-001-025-002	PERCAPITA EXTENSION HORARIA	175,486,373	140,100,072	35,386,301
215-21-03-001-025-003	PERCAPITA EXTENSION HORARIA DENTAL	94,122,801	76,928,574	17,194,227
215-21-03-001-035-000	PERSONAL PROGR. ODONT. ADULTO (EX REFORZAMIENTO A	70,261,226	60,275,326	9,985,900
215-21-03-001-067-000	BONO RETIRO VOLUNTARIO	4,669,047	2,355,880	2,313,167
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				942,905,726
ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,522,769
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SALUD	6,033,841	4,511,072	1,522,769
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				5,670,128
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SALUD	40,086	23,470	16,616
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SALUD	75,208		75,208
215-22-02-002-002-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO PROGRAMA SALUD FAMILIAR	5,578,304		5,578,304
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000,302
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SALUD	11,499,981	9,499,679	2,000,302
MATERIALES DE USO O CONSUMO				533,038,660
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SALUD	12,483,344	9,752,837	2,730,507
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina- REHABILITACION INTEGRAL	1,128,482	932,642	195,840
215-22-04-001-003-000	MATERIAL DE OFICINA- PROG. CHILE CRECE CONTIGO	1,132,224	960,203	172,021
215-22-04-001-004-000	MATERIAL OFICINA PLAN AMBULATORIO BASICO RAUL SILV	270		270
215-22-04-001-005-000	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SALUD FAMILIAR Y COM	5,780,697		5,780,697
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALUD	3,357,030	476,987	2,880,043
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 IN	3,315,525	395,000	2,920,525
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SALUD	439,110		439,110
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SALUD	563,633,299	157,967,867	405,665,432
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	5,011,436		5,011,436
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-REHABILITACION INTEGRAL	5,308,424		5,308,424
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS-RESOLUTIVIDAD OTORRINO	1,061,290	808,391	252,899
215-22-04-004-006-000	CONVENIO FONDO DE FARMACIAS APS	6,572,847	243,653	6,329,194
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA UAPO	9,964,965		9,964,965
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SALUD	47,588,413	18,896,172	28,692,241
215-22-04-005-002-001	PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO	12,089,750	510,979	11,578,771
215-22-04-005-002-002	PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR	12,941,988		12,941,988
215-22-04-005-002-003	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	948,847		948,847
215-22-04-005-002-005	PROGRAMA ODONTOLOGICO PREVENTIVO	2,827,202		2,827,202
215-22-04-005-002-006	Programa IMPLEMENTACION DE ENDODONCIA EN APS	559,850		559,850
215-22-04-005-002-007	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	1,487,857		1,487,857
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SALUD	15,929,504	13,569,313	2,360,191
215-22-04-007-002-000	Materiales y Útiles Aseo-REHABILITACION INTEGRAL	256,793	224,313	32,480
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS SALUD	11,154,866	11,100,885	53,981
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,291,697	1,093,457	198,240
215-22-04-009-002-000	Insurnos, Repuestos y Acces. Computacionales-REHAB.INTE	1,331,161	1,204,241	126,920
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	578,091	339,139	238,952
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	330,470	134,470	196,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS SALUD	1,132,481		1,132,481
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SALUD	780,981	612,001	168,980
215-22-04-013-003-000	Equipos Menores- PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	14,345,591	5,727,902	8,617,689
215-22-04-013-004-000	EQ. MENORES PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,190,000		1,190,000
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMA SALUD FAMILIAR Y COMU	633,080		633,080
215-22-04-999-001-000	OTROS SALUD	14,579,421	4,140,822	10,438,599

SERVICIOS BASICOS			29,022,651
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,471,620	38,039,738
215-22-05-002-000-000	AGUA	38,627,886	32,820,018
215-22-05-003-000-000	GAS	47,150	7,150
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	24,370,474	20,581,889
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19,617,693	18,663,377
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			28,371,490
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES SALUD	21,332,998	9,682,898
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SALUD	13,387,180	9,128,741
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS SA	775,940	328,500
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	23,910,648	12,566,297
215-22-06-999-001-000	OTROS SALUD	744,464	73,304
PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,613,695
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SALUD	1,281,626	
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SALUD	596,357	264,288
SERVICIOS GENERALES			12,969,512
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SALUD	15,638,923	11,281,910
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SALUD	200,000	150,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SALUD	1,461,516	290,700
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	19,510,000	15,481,000
215-22-08-999-001-000	OTROS SALUD	3,684,692	322,009
ARRIENDOS			6,008,763
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SALUD	20,463,949	15,646,483
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SALUD	731,517	351,800
215-22-09-999-001-000	OTROS SALUD	1,995,440	1,183,860
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6,372,877
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,399,714	13,026,837
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			301,719,499
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,325,398	3,726,198
215-22-11-999-001-000	SERV. TECNICO PROFESIONALES SALUD	255,389,487	44,568,349
215-22-11-999-004-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	121,212,919	85,390,997
215-22-11-999-005-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO	32,809,128	23,245,278
215-22-11-999-006-002	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS UAPO	23,848,433	9,920,673
215-22-11-999-006-005	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS CIRUGIA MENOR	248,050	
215-22-11-999-007-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	43,427,052	21,966,680
215-22-11-999-008-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	14,127,568	8,805,987
215-22-11-999-009-000	PROGRAMA CONVENIO VIDA SANA	28,680	
215-22-11-999-010-000	PREST. PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL (HOMBRES ESCA	926,946	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			14,595,380
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SALUD	13,006,530	9,376,483
215-22-12-002-004-000	Gastos Menores-REHABILITACION INTEGRAL	3,198,947	2,731,288
215-22-12-002-005-000	Gastos Menores-CHILE CRECE CONTIGO	1,272,293	802,249
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SALUD	16,503,407	6,475,777
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			501,375
PRESTACIONES PREVISIONALES			501,375
215-23-01-004-008-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SALUD	111,565,727	111,064,352
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,531,304
AL SECTOR PRIVADO			6,531,304
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,605,000	1,470,000
215-24-01-999-002-000	ESTIPENDIOS	24,413,493	20,017,189
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,259,037
MOBILIARIO Y OTROS			1,190,491
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros-REHABILITACION INTEGRAL	859,616	713,610
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SALUD	675,278	142,991
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN AMBULATORIO BASICO RAUL SI	79,990	
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMA SALUD FAMILIAR Y COMU	432,208	
MAQUINAS Y EQUIPOS			2,348,736
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción-PROG. REHAB. IN	3,411,036	1,597,800
215-29-05-002-003-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION SALUD	535,500	
EQUIPOS INFORMATICOS			719,810
215-29-06-001-001-000	Eq.Comp.Periféricos-PROG. REHABILITACION INTEGRAL	2,170,177	1,854,347
215-29-06-001-002-000	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMA SALUD	62,990	
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS PLAN AMBULATORIO	340,990	
CXP SERVICIO DE LA DEUDA			220,407,497
DEUDA FLOTANTE			220,407,497
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	178,441	
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	911,466,246	691,237,190
Monto total \$			1,573,985,663

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Ricardo Gomez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas

(Handwritten signature)