


INFORME PASIVOS
 MES DE AGOSTO 2017

ITEM	DESCRIPCION		PASIVO
21 GASTOS EN PERSONAL			4,171,766
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			794,847,241
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,165,525	
22-05	SERVICIOS BASICOS	4,766,009	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,888,312	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	315,147	
22-08	SERVICIOS GENERALES	8,957,033	
22-09	ARRIENDOS	1,430,194	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	490,885,063	
22-12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,439,958	
24 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,655,000
29 CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,918,756
29-04	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	203,728	
29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	1,715,028	
34 CXP SERVICIOS DE DEUDA			391,250,494

MONTO TOTAL 1,196,843,257


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				4,171,766
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	1,929,332		1,929,332
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,234,193	13,378,652.00	1,855,541
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	386,893		386,893
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	1,080,280,532	1,080,280,532	0
	REMUNERACIONES POR PAGAR	4,816,773,528	4,816,773,528	0
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				794,847,241
MATERIALES DE USO O CONSUMO				248,165,525
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGR	772,564		772,564
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	269,953,646	56,204,652.00	213,748,994
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	6,529,281	1,079,173.00	5,450,108
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	32,199,872	16,920,104.00	15,279,768
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	32,236,664	20,670,143.00	11,566,521
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	286,435		286,435
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	3,336,233	2,275,098.00	1,061,135
SERVICIOS BASICOS				4,766,009
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	42,176,660	37,842,225.00	4,334,435
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	12,334,224	11,902,650.00	431,574
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				27,888,312
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	40,635,239	17,340,589.00	23,294,650
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	297,500		297,500
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PER	10,270,151	10,270,151	0
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	5,163,184	867,022.00	4,296,162
PUBLICIDAD Y DIFUSION				315,147
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	315,147		315,147
SERVICIOS GENERALES				8,957,033
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	3,534,806	773,500.00	2,761,306
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO PROGRAMA	83,300	83,300	0
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	11,426,700	5,869,700.00	5,557,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	638,727		638,727
ARRIENDOS				1,430,194
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	13,499,973	12,069,779.00	1,430,194
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				490,885,063
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	145,028,037	39,329,164.00	105,698,873
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	469,795,771	84,609,581.00	385,186,190
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				12,439,958
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	25,263,181	22,433,019.00	2,830,162
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	33,673,487	24,063,691.00	9,609,796
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4,655,000
AL SECTOR PRIVADO				4,655,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	13,847,675	9,192,675.00	4,655,000
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,918,756
MOBILIARIOS Y OTROS				1,918,756
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	203,728		203,728
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	3,840,867	2,125,839.00	1,715,028
CXP SERVICIOS DE LA DEUDA				391,250,494
DEUDA FLOTANTE				391,250,494
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	41,272,401.00	390,532,474

MONTO TOTAL 1,196,843,257

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO

JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS