

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Septiembre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				185,115,565
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,661,144	5,964,409	696,735
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	42,275,355	42,275,355	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18,120,179	13,094,179	5,026,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,259,610		1,259,610
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	1,274,389,468	1,134,076,596	140,312,872
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	309,650,599	271,830,251	37,820,348
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,153,079,500
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,410,920
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	618,078	34,300	583,778
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	2,921,931	1,094,789	1,827,142
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				904,400
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PERCAPITA	904,400		904,400
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000,606
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS PERCAPITA	20,042,904	16,042,298	4,000,606
MATERIALES DE USO O CONSUMO				394,642,812
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	8,673,833	3,357,329	5,316,504
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	3,561,009	1,884,998	1,676,011
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	33,495		33,495
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	441,347,592	120,309,748	321,037,844
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	46,624,105	31,016,214	15,607,891
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	52,849,522	26,105,593	26,743,929
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	42,348,278	35,473,469	6,874,809
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	7,309,525	5,763,338	1,546,187
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMAS	1,518,781	600,666	918,115
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PROGRA	1,573,220	1,565,630	7,590
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	3,882,699	1,536,804	2,345,895
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PROGRAMAS	2,361,555	1,126,930	1,234,625
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	6,529,247	4,807,074	1,722,173
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMAS	7,680,886	2,591,669	5,089,217
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,760,537	6,272,010	4,488,527
SERVICIOS BASICOS				40,417,587
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,914,682	14,755,527	17,159,155
215-22-05-002-000-000	AGUA	19,694,432	2,052,933	17,641,499
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974		284,974
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,136,891	5,673,151	1,463,740
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	3,623,922	74,867	3,549,055
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,393,167	17,074,003	319,164
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				77,017,966
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCAPITA	115,193,439	49,784,559	65,408,880
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	5,462,700	3,962,700	1,500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	12,798,802	12,289,125	509,677
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIP	17,075,805	7,476,396	9,599,409

PUBLICIDAD Y DIFUSION				12,066,460
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	466,720		466,720
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	14,709,090	3,111,850	11,597,240
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS	2,443,500	2,441,000	2,500
SERVICIOS GENERALES				32,537,671
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	25,761,383	15,311,075	10,450,308
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	100,902		100,902
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	417,740	5,400	412,340
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	396,530	272,230	124,300
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	12,164,666	7,924,666	4,240,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PERCAPITA	21,198,303	9,888,543	11,309,760
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	5,900,061		5,900,061
ARRIENDOS				686,930
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	15,871,142	15,421,142	450,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				571,735,727
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	28,720,000	6,960,000	21,760,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	919,026,879	416,175,184	502,851,695
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	139,379,533	92,255,501	47,124,032
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				16,658,421
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	18,588,368	12,526,827	6,061,541
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	11,957,894	7,891,539	4,066,355
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	19,455,406	12,924,881	6,530,525
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				7,336,972
PRESTACIONES PREVISIONALES				7,336,972
215-23-01-004-008-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PERCAPITA	7,336,972		7,336,972
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,000
AL SECTOR PRIVADO				300,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	10,200,000	9,900,000	300,000
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				5,642,135
				5,642,135
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,668,045	2,025,910	5,642,135
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11,682,706
MOBILIARIO Y OTROS				559,062
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	5,332,152	4,773,090	559,062
MAQUINAS Y EQUIPOS				8,572,814
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	16,552,234	8,172,920	8,379,314
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPITA	193,500		193,500
EQUIPOS INFORMATICOS				2,550,830
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	4,205,450	1,654,620	2,550,830
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	146,404,075	146,404,075	0

Monto total \$ 1,363,156,878

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Ricardo Gómez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Septiembre 2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				185,115,565
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,661,144	5,964,409	696,735
215-21-01-002-002-008	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD	42,275,355	42,275,355	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18,120,179	13,094,179	5,026,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,259,610		1,259,610
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD	1,274,389,468	1,134,076,596	140,312,872
215-21-03-001-025-001	HONORARIOS PERCAPITA SALUD	309,650,599	271,830,251	37,820,348
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,153,079,500
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,410,920
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PERCAPITA	618,078	34,300	583,778
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PROGRAMAS	2,921,931	1,094,789	1,827,142
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				904,400
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PERCAPITA	904,400		904,400
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000,606
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PERCAPITA	20,042,904	16,042,298	4,000,606
MATERIALES DE USO O CONSUMO				394,642,812
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS	8,673,833	3,357,329	5,316,504
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PERCAPITA	3,561,009	1,884,998	1,676,011
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMAS	33,495		33,495
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PERCAPITA	441,347,592	120,309,748	321,037,844
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMAS	46,624,105	31,016,214	15,607,891
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PERCAPITA	52,849,522	26,105,593	26,743,929
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PROGRAMAS	42,348,278	35,473,469	6,874,809
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PERCAPITA	7,309,525	5,763,338	1,546,187
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PROGRAMAS	1,518,781	600,666	918,115
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PROGRA	1,573,220	1,565,630	7,590
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,882,699	1,536,804	2,345,895
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PROGRAMAS	2,361,555	1,126,930	1,234,625
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	6,529,247	4,807,074	1,722,173
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES PROGRAMAS	7,680,886	2,591,669	5,089,217
215-22-04-999-001-000	OTROS PERCAPITA	10,760,537	6,272,010	4,488,527
SERVICIOS BASICOS				40,417,587
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,914,682	14,755,527	17,159,155
215-22-05-002-000-000	AGUA	19,694,432	2,052,933	17,641,499
215-22-05-003-000-000	GAS	284,974		284,974
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,136,891	5,673,151	1,463,740
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR-PERCAPITA	3,623,922	74,867	3,549,055
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,393,167	17,074,003	319,164
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				77,017,966
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PERCAPITA	115,193,439	49,784,559	65,408,880
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	5,462,700	3,962,700	1,500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERCAPITA	12,798,802	12,289,125	509,677
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIP	17,075,805	7,476,396	9,599,409

PUBLICIDAD Y DIFUSION				12,066,460
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	466,720		466,720
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMAS	14,709,090	3,111,850	11,597,240
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMAS	2,443,500	2,441,000	2,500
SERVICIOS GENERALES				32,537,671
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PERCAPITA	25,761,383	15,311,075	10,450,308
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO PROGRAMAS	100,902		100,902
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCAPITA	417,740	5,400	412,340
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PROGRAMAS	396,530	272,230	124,300
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	12,164,666	7,924,666	4,240,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS PERCAPITA	21,198,303	9,888,543	11,309,760
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	5,900,061		5,900,061
ARRIENDOS				686,930
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PERCAPITA	15,871,142	15,421,142	450,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PERCAPITA	236,930		236,930
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				571,735,727
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	28,720,000	6,960,000	21,760,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	919,026,879	416,175,184	502,851,695
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	139,379,533	92,255,501	47,124,032
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				16,658,421
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	18,588,368	12,526,827	6,061,541
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PROGRAMAS	11,957,894	7,891,539	4,066,355
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	19,455,406	12,924,881	6,530,525
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				7,336,972
PRESTACIONES PREVISIONALES				7,336,972
215-23-01-004-008-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES PERCAPITA	7,336,972		7,336,972
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,000
AL SECTOR PRIVADO				300,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	400,000	400,000	0
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES- SALUD	10,200,000	9,900,000	300,000
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				5,642,135
				5,642,135
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,668,045	2,025,910	5,642,135
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11,682,706
MOBILIARIO Y OTROS				559,062
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PROGRAMAS	5,332,152	4,773,090	559,062
MAQUINAS Y EQUIPOS				8,572,814
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PROGRAMAS	16,552,234	8,172,920	8,379,314
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PERCAPITA	193,500		193,500
EQUIPOS INFORMATICOS				2,550,830
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	4,205,450	1,654,620	2,550,830
CXP SERVICIO DE LA DEUDA				0
DEUDA FLOTANTE				0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	146,404,075	146,404,075	0

Monto total \$ 1,363,156,878

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Ricardo Gómez Villablanca
Director(S) Depto. Finanzas