

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

| CUENTA | DESCRIPCION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|
| GASTO EN PERSONAL | | | | 213,932,597 |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO | 1,929,332 | 0 | 1,929,332 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 21,523,171 | 19,667,630 | 1,855,541 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 386,893 | 0 | 386,893 |
| 215-21-03-001-001-000 | HONORARIOS PROGRAMAS DE SALUD | 1,738,184,124 | 1,528,423,293 | 209,760,831 |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 306,624,732 |
| 215-22-04-002-002-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROG | 1,357,488 | 584,924 | 772,564 |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA | 343,025,642 | 69,799,066 | 273,226,576 |
| 215-22-04-004-002-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA | 18,334,891 | 13,402,671 | 4,932,220 |
| 215-22-04-005-001-000 | MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA | 46,951,595 | 27,284,845 | 19,666,750 |
| 215-22-04-005-002-000 | MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS | 44,400,014 | 37,434,527 | 6,965,487 |
| 215-22-04-010-002-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 215-22-04-013-001-000 | EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA | 3,336,233 | 2,275,098 | 1,061,135 |
| SERVICIOS BASICOS | | | | 33,779,136 |
| 215-22-05-001-007-000 | ELECTRICIDAD SALUD | 65,344,202 | 59,892,292 | 5,451,910 |
| 215-22-05-002-007-000 | AGUA SALUD | 47,164,631 | 18,837,405 | 28,327,226 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 29,194,074 |
| 215-22-06-001-001-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 42,557,089 | 18,354,589 | 24,202,500 |
| 215-22-06-001-002-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 11,381,554 | 11,084,054 | 297,500 |
| 215-22-06-002-001-000 | MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PER | 18,279,565 | 13,585,491 | 4,694,074 |
| 215-22-06-006-001-000 | MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN | 5,163,184 | 5,163,184 | 0 |
| PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | 315,147 |
| 215-22-07-001-001-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA | 315,147 | 0 | 315,147 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | 18,947,730 |
| 215-22-08-001-001-000 | SERVICIO DE ASEO PERCAPITA | 13,684,310 | 3,284,400 | 10,399,910 |
| 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 | 16,568,033 | 8,782,700 | 7,785,333 |
| 215-22-08-999-004-000 | OTROS PERCAPITA | 762,487 | 0 | 762,487 |
| ARRIENDOS | | | | 4,367,812 |
| 215-22-09-002-001-000 | ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA | 19,706,400 | 15,338,588 | 4,367,812 |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | 784,320,270 |
| 215-22-11-999-001-000 | OTROS PERCAPITA | 458,792,127 | 82,721,284 | 376,070,843 |
| 215-22-11-999-002-000 | OTROS PROGRAMAS | 513,196,328 | 104,946,901 | 408,249,427 |
| OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | 24,953,097 |
| 215-22-12-002-001-000 | GASTOS MENORES PERCAPITA | 42,639,030 | 37,474,024 | 5,165,006 |
| 215-22-12-004-008-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA | 47,882,749 | 28,094,658 | 19,788,091 |
| AL SECTOR PRIVADO | | | | 155,000 |
| 215-24-01-999-001-004 | OTROS APORTES-SALUD | 28,847,675 | 28,692,675 | 155,000 |
| MOBILIARIOS Y OTROS | | | | 1,918,756 |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA | 203,728 | 0 | 203,728 |
| 215-29-06-001-005-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR | 4,593,657 | 2,878,629 | 1,715,028 |
| DEUDA FLOTANTE | | | | 376,910,545 |
| 215-34-07-001-000-000 | PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES | 1,288,149 | 0 | 1,288,149 |
| 215-34-07-002-000-000 | PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO | 431,804,875 | 56,182,479 | 375,622,396 |
| MONTO TOTAL | | | | 1,795,418,896 |

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO

JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS