

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	23.683.171	21.827.630	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	1.933.553.367	1.723.792.536	209.760.831
	REMUNERACIONES POR PAGAR	758.616.970	758.616.970	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				311.844.307
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGR	1.357.488	584.924	772.564
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	358.568.926	74.859.394	283.709.532
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	19.045.837	15.668.262	3.377.575
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	51.073.061	35.115.047	15.958.014
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				38.843.757
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	71.700.068	60.997.567	10.702.501
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	52.086.167	23.944.911	28.141.256
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				34.584.861
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	49.938.746	19.711.189	30.227.557
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	19.718.632	15.658.828	4.059.804
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		315.147
SERVICIOS GENERALES				16.097.397
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	17.800.033	12.865.033	4.935.000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	762.487	0	762.487
ARRIENDOS				1.430.194
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	21.775.209	20.345.015	1.430.194
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				796.012.974
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	468.317.263	86.270.784	382.046.479
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	521.680.996	107.714.501	413.966.495
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				25.373.415
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	44.838.203	39.464.238	5.373.965
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	56.983.434	36.983.984	19.999.450
AL SECTOR PRIVADO				155.000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	37.347.675	37.192.675	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				342.625.498
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	90.467.526	341.337.349
			MONTO TOTAL	1.783.133.903

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
CONTROL DE PRESUPUESTO



HERNANDEZ CLAVERIA CALDERON
DIRECTOR DEPTO. FINANZAS