

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
<b>GASTO EN PERSONAL</b>				<b>1,054,994</b>
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	1,929,332	1,460,772	468,560
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	25,573,171	25,373,630	199,541
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	2,357,899,657	2,357,899,657	0
	REMUNERACIONES POR PAGAR	758,616,970	758,616,970	0
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>149,456,107</b>
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGI	8,025,362	2,889,507	5,135,855
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	566,997,030	473,545,305	93,451,725
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	20,722,931	20,502,138	220,793
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	112,820,812	63,470,124	49,350,688
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	57,801,582	57,801,582	0
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	315,791	67,200	248,591
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	4,694,288	3,645,833	1,048,455
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>50,684,728</b>
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	85,604,320	71,700,068	13,904,252
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	60,877,839	24,097,363	36,780,476
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>14,323,468</b>
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	56,832,230	47,558,409	9,273,821
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	21,332,354	21,332,354	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PER	21,071,900	20,319,106	752,794
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	9,460,037	5,163,184	4,296,853
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>315,147</b>
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	315,147		315,147
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,346,999</b>
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	15,201,560	13,821,160	1,380,400
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	20,568,033	19,965,033	603,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,056,179	692,580	363,599
<b>ARRIENDOS</b>				<b>0</b>
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	22,375,209	22,375,209	0
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>769,156,498</b>
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	515,212,495	103,217,905	411,994,590
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	564,959,488	207,797,580	357,161,908
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>13,005,713</b>
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	50,085,135	43,430,424	6,654,711
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	75,680,424	69,329,422	6,351,002
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>221,000</b>
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	40,413,675	40,192,675	221,000
<b>MOBILIARIOS Y OTROS</b>				<b>6,840,063</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	363,696	0	363,696
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	10,134,926	3,658,559	6,476,367
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>231,905,998</b>
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	1,288,149	570,129	718,020
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	431,772,714	200,584,736	231,187,978
			<b>MONTO TOTAL</b>	<b>1,239,310,715</b>

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 CONTROL DE PRESUPUESTO

JERONIMO CLAVERIA CALDERON  
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS