

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				191,240,480
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,686,000	0	1,686,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURA	189,554,480	0	189,554,480
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DE	903,482,202	903,482,202	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				286,641
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROG	0	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	286,641	0	286,641
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	0	0	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	0	0	0
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	0	0	0
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS BASICOS				11,377,410
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	6,749,170	0	6,749,170
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	4,628,240	0	4,628,240
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2,492,217
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	488,019	0	488,019
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	0	0	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PE	2,004,198	0	2,004,198
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUI	0	0	0
PUBLICIDAD Y DIFUSION				0
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS GENERALES				2,521,679
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	326,679	0	326,679
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO PROGRAMA	0	0	0
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	2,195,000	0	2,195,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	0	0	0
ARRIENDOS				1,468,809
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	1,468,809	0	1,468,809
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-335,467,300
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	335,467,300	0	335,467,300
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	0	0	0
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				914,943
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	0	0	0
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	7,120,649	6,205,706	914,943
AL SECTOR PRIVADO				0
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	0	0	0
MOBILIARIOS Y OTROS				0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROG	0	0	0
DEUDA FLOTANTE				1,171,357,406
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	0	0	0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	1,194,169,096	22,811,690	1,171,357,406
MONTO TOTAL				1,046,192,285


 RUTH MOLINA-CASTILLO
 CONTROL DE PRESUPUESTO

