

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				340,988,255
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	18,804,099	10,206,099	8,598,000
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	2,125,105,722	1,792,715,467	332,390,255
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	7,662,803,107	7,662,803,107	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				181,430,809
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGI	911,406	911,406	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	256,952,008	126,789,275	130,162,733
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	14,019,173	7,998,925	6,020,248
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	35,284,612	8,471,872	26,812,740
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	38,013,413	19,578,325	18,435,088
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,483,956	4,483,956	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	709,797	709,797	0
SERVICIOS BASICOS				20,449,209
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	44,474,699	36,273,043	8,201,656
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	42,765,670	30,518,117	12,247,553
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				27,274,678
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	46,563,846	25,565,396	20,998,450
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 PER	16,260,101	13,354,775	2,905,326
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	9,222,735	5,851,833	3,370,902
PUBLICIDAD Y DIFUSION				0
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS GENERALES				17,171,138
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	15,607,879	3,939,246	11,668,633
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	15,578,100	10,111,100	5,467,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,184,950	1,149,445	35,505
ARRIENDOS				0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	17,711,663	17,711,663	0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-151,768,303
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	-34,512,792	146,773,396	- 181,286,188
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	129,069,759	99,551,874	29,517,885
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10,667,298
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	12,357,205	11,857,385	499,820
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	37,973,785	27,806,307	10,167,478
AL SECTOR PRIVADO				2,009,800
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	22,015,910	20,006,110	2,009,800
MOBILIARIOS Y OTROS				2,650,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	2,650,000	0	2,650,000
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	708,560	708,560	0
DEUDA FLOTANTE				1,158,330,233
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	1,478,246,130	319,915,897	1,158,330,233

MONTO TOTAL 1,609,203,117


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS


 MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECTOR DE FINANZAS