

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
<b>GASTO EN PERSONAL</b>				<b>310,638,228</b>
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	21,354,099	18,636,099	2,718,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,424,276,387	2,116,356,159	307,920,228
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	8,914,760,398	8,914,760,398	0
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>136,865,113</b>
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMA	911,406	911,406	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	257,097,766	169,801,861	87,295,905
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	10,170,740	25,113,872
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	44,002,427	25,567,339	18,435,088
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,483,956	4,483,956	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	709,797	709,797	0
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>20,542,225</b>
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	42,858,686	30,518,117	12,340,569
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>12,335,589</b>
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PERCAPITA	46,563,846	45,915,296	648,550
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	0	0	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERCAPITA	21,670,912	13,354,775	8,316,137
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	9,222,735	5,851,833	3,370,902
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>233,359</b>
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	233,359	0	233,359
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>14,488,233</b>
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	15,774,479	3,939,246	11,835,233
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	15,938,100	13,285,100	2,653,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,184,950	1,184,950	0
<b>ARRIENDOS</b>				<b>1,615,000</b>
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	19,326,663	17,711,663	1,615,000
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>1,960,399</b>
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	91,601,304	146,773,396	55,172,092
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	166,271,365	109,138,874	57,132,491
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>8,899,044</b>
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	12,932,430	12,432,610	499,820
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	38,899,634	30,500,410	8,399,224
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>2,009,800</b>
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	32,365,910	30,356,110	2,009,800
<b>MOBILIARIOS Y OTROS</b>				<b>2,650,000</b>
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 PROGRAMAS	708,560	708,560	0
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>1,148,069,754</b>
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	330,176,376	1,148,069,754
<b>MONTO TOTAL</b>				<b>1,660,306,744</b>

  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 CONTROL DE PRESUPUESTO

  
 FINANJERONIMO CLAVERIA CALDERON  
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS