


SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				297,192,114
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	26,808,099	23,634,099	3,174,000
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	2,990,766,180	2,696,748,066	294,018,114
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10,764,209,303	10,764,209,303	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				253,615,395
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	481,884,693	260,405,337	221,479,356
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	65,862,549	58,821,241	7,041,308
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	65,593,366	46,518,883	19,074,483
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,867,942	4,867,942	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	709,797	709,797	0
SERVICIOS BASICOS				24,657,094
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	56,657,012	44,246,966	12,410,046
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	43,466,243	31,219,195	12,247,048
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7,122,972
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PERCAPITA	50,815,587	50,167,037	648,550
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	7,842,199	7,842,199	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERCAPITA	24,496,686	21,393,166	3,103,520
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	9,222,735	5,851,833	3,370,902
PUBLICIDAD Y DIFUSION				233,359
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	233,359	0	233,359
SERVICIOS GENERALES				4,745,850
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	17,559,479	14,209,629	3,349,850
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	21,154,100	19,758,100	1,396,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,184,950	1,184,950	0
ARRIENDOS				0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	22,141,663	22,141,663	0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-32,066,218
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	198,836,636	267,995,312	-69,158,676
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	230,257,754	193,165,296	37,092,458
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				637,248
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	13,782,430	13,282,610	499,820
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	51,220,156	51,082,728	137,428
AL SECTOR PRIVADO				17,009,800
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	68,665,910	51,656,110	17,009,800
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 PROGRAMAS	3,411,450	3,411,450	0
DEUDA FLOTANTE				1,098,795,828
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	1,480,844,462	382,048,634	1,098,795,828
			MONTO TOTAL	1,674,593,442


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS