

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				433,584,161
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	1,929,332	0	1,929,332
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	19,597,171	15,701,630	3,895,541
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	1,738,184,124	1,310,811,729	427,372,395
	REMUNERACIONES POR PAGAR	758,616,970	758,616,970	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				295,098,501
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROG	772,564	0	772,564
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	302,483,415	56,204,652	246,278,763
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	16,273,644	6,372,400	9,901,244
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	39,543,655	25,856,778	13,686,877
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	44,068,061	20,670,143	23,397,918
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	3,336,233	2,275,098	1,061,135
SERVICIOS BASICOS				42,336,631
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	57,460,964	45,892,355	11,568,609
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	42,670,672	11,902,650	30,768,022
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				29,419,460
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	42,557,089	18,354,589	24,202,500
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	297,500	0	297,500
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PER	15,189,611	10,270,151	4,919,460
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	5,163,184	5,163,184	0
PUBLICIDAD Y DIFUSION				315,147
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	315,147		315,147
SERVICIOS GENERALES				16,834,987
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	12,571,660	3,284,400	9,287,260
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	14,806,700	7,897,700	6,909,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	638,727	0	638,727
ARRIENDOS				2,899,003
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	15,568,782	12,669,779	2,899,003
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				790,023,291
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	445,772,419	49,850,764	395,921,655
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	486,724,657	92,623,021	394,101,636
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				23,219,881
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	31,676,420	28,642,021	3,034,399
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	44,884,697	24,699,215	20,185,482
AL SECTOR PRIVADO				155,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	13,847,675	13,692,675	155,000
MOBILIARIOS Y OTROS				1,918,756
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	203,728	0	203,728
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	3,840,867	2,125,839	1,715,028
DEUDA FLOTANTE				384,797,430
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	1,288,149	0	1,288,149
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	431,804,875	48,295,594	383,509,281
MONTO TOTAL				2,020,602,248

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO

