


SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	11,058,000
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	13,416,000	2,358,000	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	11,058,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURA	1,177,639,361	1,177,639,361	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	5,903,716,241	5,903,716,241	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROG	911,406	911,406	97,622,211
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	172,502,463	108,529,556	0
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	12,878,813	6,858,565	63,972,907
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	11,005,735	8,002,948	6,020,248
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	32,700,419	8,074,150	3,002,787
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,483,956	4,483,956	24,626,269
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	524,195	524,195	0
SERVICIOS BASICOS				
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	33,398,583	23,793,981	21,759,785
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	42,564,378	30,409,195	9,604,602
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	26,005,694	25,357,144	12,155,183
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	0	0	5,907,636
215-22-06-002-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS PER	12,998,489	8,132,103	0
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	6,244,533	5,851,833	4,866,386
PUBLICIDAD Y DIFUSION				
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	392,700
SERVICIOS GENERALES				
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	13,458,929	0	0
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO PROGRAMA	0	0	19,850,979
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	8,526,100	3,310,000	13,458,929
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,175,950	0	0
ARRIENDOS				
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	11,812,854	10,344,045	1,175,950
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	-139,910,612	131,454,796	1,468,809
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	99,561,791	45,296,284	-217,099,901
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	7,834,850	7,335,030	271,365,408
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	23,657,545	20,939,890	54,265,507
AL SECTOR PRIVADO				
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	22,015,910	20,006,110	3,217,475
MOBILIARIOS Y OTROS				
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	2,650,000	0	2,009,800
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	708,560	708,560	2,650,000
DEUDA FLOTANTE				
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	1,473,262,255	286,349,314	1,186,912,941
MONTO TOTAL				1,135,357,735


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 FINAN JERONIMO CLAVERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS