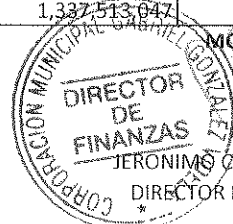


SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				190,679,506
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	4,044,000	4,044,000	0
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	380,233,986	189,554,480	190,679,506
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	1,758,641,863	1,758,641,863	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,310,751
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROG	0	0	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	1,363,111	52,360	1,310,751
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	0	0	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	0	0	0
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	0	0	0
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENOSRES PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS BASICOS				6,870,318
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	6,749,170	0	6,749,170
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	10,189,048	10,067,900	121,148
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1,762,390
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	0	0	0
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	3,789,912	2,027,522	1,762,390
215-22-06-006-001-000	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN	0	0	0
PUBLICIDAD Y DIFUSION				0
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	0	0	0
SERVICIOS GENERALES				2,950,079
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	755,079	0	755,079
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	2,195,000	0	2,195,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	0	0	0
ARRIENDOS				4,406,427
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	4,406,427	0	4,406,427
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				-283,272,028
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	284,286,628	3,484,600	287,771,228
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	4,499,200	0	4,499,200
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,268,625
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	1,739,372	1,239,372	500,000
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	9,981,158	8,212,533	1,768,625
AL SECTOR PRIVADO				1,000,000
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	1,000,000	0	1,000,000
MOBILIARIOS Y OTROS				0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGR	0	0	0
DEUDA FLOTANTE				1,191,424,566
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	1,337,513,047	146,088,481	1,191,424,566
MONTO TOTAL				1,119,400,634


 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR DE FINANZAS
 JERONIMO CLAYERIA CALDERON
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS