

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MARZO
SECTOR SALUD

Impreso el día 06/04/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,024,518	2,778,474	1,246,044
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,139,333	1,124,830	1,014,503
215-21-03-999-999-000	OTRAS	4,068,232	2,730,632	1,337,600
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	6,200,627	5,384,525	816,102
215-22-01-001-002-016	PARA PERSONAS PASMI	367,008		367,008
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	2,500,031	893,401	1,606,630
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	4,550,680	3,244,893	1,305,787
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	62,505,919	48,851,723	13,654,196
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	11,369,298	10,130,758	1,238,540
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	5,488,471	3,280,425	2,208,046
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	2,560,440	1,059,790	1,500,650
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	11,457,039	5,052,657	6,404,382
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	428,400		428,400
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	7,968,718	6,576,418	1,392,300
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	3,050,490	1,909,950	1,140,540
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	271,320	120,680	150,640
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	11,451,309	10,790,473	660,836
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	5,585,651	3,221,501	2,364,150
215-22-04-999-002-015	OTROS PASMI	80,000		80,000
215-22-04-999-002-031	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	107,743		107,743
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUIN	2,875,085	2,207,647	667,438
215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.	297,500		297,500
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	232,050		232,050
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	12,111,717	11,943,537	168,180
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	1,055,025	870,025	185,000
215-22-11-999-002-002	OTROS RESOLUTIVIDAD - OTORRINOLARINGOLOGIA	13,688,400		13,688,400
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,570,729		1,570,729
215-29-04-002-015-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMOCION	1,249,976		1,249,976
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.	17,063,410		17,063,410
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	170,736,112	54,697,545
			Monto total \$	128,844,325