

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	243,000	249,000	246,842	2,158	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 4	19,000	19,000	17,836	1,164	0	
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CA	1,000	1,000	339	661	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,000	10,000	9,622	378	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	49,000	49,000	47,489	1,511	0	
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	243,000	249,000	246,842	2,158	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,000	50,000	45,460	4,540	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	8,861	1,139	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	21,000	21,000	20,774	226	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	92,000	95,000	93,230	1,770	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	16,000	16,000	13,018	2,982	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	80,000	101,000	99,696	1,304	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,900	4,640	260	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	2,916	2,816	100	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	2,940	1,940	1,000	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	2,908	1,907	1,001	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	11,691	10,691	1,000	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,403	403	1,000	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	111,000	141,000	139,054	1,946	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	92,000	107,500	105,518	1,982	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	4,000	4,000	3,123	877	0	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	111,000	141,000	139,054	1,946	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	31,000	42,600	42,476	124	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,000	6,000	3,082	2,918	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	11,000	14,500	13,570	930	0	
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	35,000	37,500	36,198	1,302	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	1,000	3,000	1,818	1,182	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,000	25,200	25,060	140	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,900	3,359	541	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	2,026	1,926	100	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	2,321	1,321	1,000	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	509	409	100	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	6,960	6,860	100	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	616	115	501	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	139,000	146,163	117,509	28,654	19,416	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,000	7,369	7,220	149	2,129	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	115,239	87,070	28,169	15,811	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	6,000	6,250	6,244	6	873	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,000	12,812	188	299	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	4,305	4,163	142	304	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,000	36,000	26,675	9,325	0	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	17,414	3,586	0	
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	3,754	2,246	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	897	103	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	1,618	1,382	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	2,991	2,009	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	15,150	14,759	391	4,948	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	15,150	14,759	391	4,948	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,000	4,000	3,136	864	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	3,136	864	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,000	33,000	28,436	4,564	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	25,000	33,000	28,436	4,564	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,000	8,195	5,591	2,604	3,798	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	8,195	5,591	2,604	3,798	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	16,000	23,504	16,274	7,230	4,005	

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	2,927	3,073	41
22-12-999-000-000	OTROS	10,000	17,504	13,348	4,156	3,964
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	1,000	16,810	15,809	1,001	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	30,678	29,213	1,465	726
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,000	6,000	1,443	4,557	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	1,443	4,557	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1,518,000	1,759,890	1,654,190	105,700	32,893

EDUARDO F. PRADO PEREZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO