

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	225,000	225,000	175,396	49,604	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	23,000	21,800	14,327	7,473	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	247	753	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,000	10,000	6,857	3,143	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	48,000	48,000	35,308	12,692	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	225,000	225,000	175,396	49,604	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35,000	41,200	39,060	2,140	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	0	10,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18,000	18,000	14,889	3,111	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	87,000	87,000	66,031	20,969	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	18,000	18,000	11,235	6,765	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	77,000	77,000	62,999	14,001	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,500	4,500	1,736	2,764	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	3,837	2,836	1,001	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,900	1,827	73	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	5,298	4,598	700	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	400	365	35	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	100,000	100,000	78,268	21,732	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	92,000	92,000	64,827	27,173	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	2,957	1,043	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	100,000	100,000	78,268	21,732	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000	26,000	23,331	2,669	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,500	5,500	0	5,500	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	10,000	7,831	2,169	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	15,000	24,000	23,981	19	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	500	350	349	1	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	9,126	2,874	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	567	2,433	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	2,553	1,552	1,001	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	399	601	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	3,224	2,224	1,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	150	140	10	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	18,000	18,000	1,222	16,778	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	132,000	138,665	63,940	74,725	7,652
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,169	7,235	934	3,317
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	106,041	40,932	65,109	4,300
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	6,000	6,150	5,894	256	35
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,000	5,115	7,885	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,305	4,765	540	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,000	36,130	16,907	19,223	332
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	10,374	10,626	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	2,364	3,636	189
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,130	182	948	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	1,024	1,976	144
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	2,963	2,037	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	59,152	13,100	46,052	351
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	59,152	13,100	46,052	351
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	4,500	4,500	1,755	2,745	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,500	4,500	1,755	2,745	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,000	27,000	17,721	9,279	2,314
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,000	27,000	17,721	9,279	2,314
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	5,200	7,819	2,618	5,201	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,200	7,819	2,618	5,201	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,000	23,992	11,623	12,369	583

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	2,199	3,801	0
22-12-999-000-000	OTROS	7,000	17,992	9,424	8,568	583
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	1,000	1,000	0	1,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	28,000	3,576	24,424	0
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	4,800	5,966	1,781	4,185	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,800	5,966	1,781	4,185	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
<b>TOTAL</b>		<b>1,454,000</b>	<b>1,537,936</b>	<b>1,041,171</b>	<b>496,765</b>	<b>11,232</b>

-----  
 EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO