

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	243,000	243,000	123,469	119,531	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	19,000	19,000	7,700	11,300	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	169	831	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,000	10,000	4,797	5,203	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	49,000	49,000	24,028	24,972	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	243,000	123,469	119,531	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,000	50,000	18,385	31,615	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	21,000	21,000	10,133	10,867	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	92,000	92,000	46,795	45,205	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	16,000	16,000	7,093	8,907	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	80,000	80,000	55,307	24,693	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	1,704	2,296	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	1,000	0	1,000	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	2,908	1,907	1,001	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	5,614	4,614	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	111,000	67,533	43,467	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	92,000	92,000	53,022	38,978	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	1,720	2,280	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	111,000	111,000	67,533	43,467	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	31,000	31,000	16,031	14,969	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,000	6,000	0	6,000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,000	11,000	6,432	4,568	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	35,000	35,000	19,080	15,920	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	1,000	1,000	1,000	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,000	14,000	11,512	2,488	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	761	2,239	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	1,000	0	1,000	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	1,409	409	1,000	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	3,621	2,621	1,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,116	115	1,001	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	156,163	45,300	110,863	5,659
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,000	13,369	2,101	11,268	726
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	115,239	34,007	81,232	4,115
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	6,000	6,250	5,285	965	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,000	2,049	10,951	818
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,000	8,305	1,857	6,448	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,000	36,000	10,204	25,796	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	6,673	14,327	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	1,618	4,382	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	583	2,417	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,329	3,671	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	15,150	4,248	10,902	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	15,150	4,248	10,902	0
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	1,099	2,901	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	1,099	2,901	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,000	29,000	16,170	12,830	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	25,000	29,000	16,170	12,830	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,000	8,195	444	7,751	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	8,195	444	7,751	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	16,000	17,504	3,682	13,822	343

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	1,200	4,800	0
22-12-999-000-000	OTROS	10,000	11,504	2,482	9,022	343
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	30,678	27,537	3,141	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	6,000	6,000	0	6,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	0	6,000	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	1,585,761	786,423	799,338	6,002

EDUARDO PRADO PEREZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO