

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	258,000	258,000	61,922	196,078	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	17,000	17,000	8,335	8,665	0	
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	87	913	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	12,000	12,000	2,132	9,868	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,000	53,000	6,512	46,488	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	260,000	260,000	61,922	198,078	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	9,439	35,561	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,000	14,000	0	14,000	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,000	22,000	4,394	17,606	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	92,000	92,000	0	92,000	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	15,000	15,000	0	15,000	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	113,000	113,000	23,737	89,263	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000	6,000	898	5,102	598	
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	3,000	3,000	0	3,000	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	4,763	916	3,847	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	10,693	4,693	6,000	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,388	417	971	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	145,000	145,000	35,489	109,511	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	112,000	107,000	25,681	81,319	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,000	8,000	4,133	3,867	0	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	145,000	145,000	35,489	109,511	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	39,000	39,000	8,741	30,259	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,000	4,000	0	4,000	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,000	13,000	3,331	9,669	0	
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	35,000	35,000	0	35,000	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	2,000	2,000	0	2,000	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,000	22,000	5,377	16,623	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	600	3,400	600	
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	500	923	211	712	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	6,113	3,113	3,000	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	649	149	500	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	0	500	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	500	0	500	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	9,000	9,000	0	9,000	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	9,000	9,000	0	9,000	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	153,000	172,419	36,203	136,216	18,309	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	9,129	2,314	6,815	237	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000	135,812	26,936	108,876	15,663	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	8,000	8,873	5,966	2,907	2,104	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,300	299	13,001	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,305	688	4,617	304	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,000	35,000	6,131	28,869	467	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	3,269	17,731	55	
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	5,000	1,146	3,854	168	
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	456	2,544	244	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,260	3,740	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	54,500	59,449	5,246	54,203	149	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,500	39,449	5,246	34,203	149	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	0	20,000	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	0	5,000	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	0	2,000	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000	6,000	643	5,357	358	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	643	3,357	358
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	32,000	32,000	5,223	26,777	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,000	29,000	5,223	23,777	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	36,000	39,798	3,798	36,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	13,798	3,798	10,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	26,000	26,000	0	26,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	16,000	20,006	8,745	11,261	4,837
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,041	1,041	5,000	700
22-12-999-000-000	OTROS	10,000	13,965	7,704	6,261	4,137
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,726	933	5,793	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	15,000	15,000	0	15,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	0	5,000	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		1,828,000	1,871,427	374,641	1,496,786	25,318

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO