

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	123,121	134,879	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	17,000	17,000	16,670	330	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	175	825	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	12,000	12,000	4,213	7,787	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,000	53,000	12,930	40,070	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	72	928	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	260,000	260,000	123,121	136,879	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	19,883	25,117	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	10,067	11,933	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	92,000	92,000	46,679	45,321	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	15,000	15,000	4,249	10,751	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	113,000	113,000	43,260	69,740	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000	6,000	1,789	4,211	597
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	1,762	3,001	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	72,982	72,018	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	112,000	106,500	51,435	55,065	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,000	8,500	8,316	184	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	145,000	145,000	72,982	72,018	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	39,000	39,000	17,892	21,108	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	7,346	5,654	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	35,000	35,000	21,578	13,422	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	2,000	2,000	1,676	324	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,000	22,000	9,941	12,059	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	1,174	2,826	591
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	493	430	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	51,602	33,314	18,288	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	255	245	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	500	255	245	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	69,504	102,915	23,690
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	9,129	3,580	5,549	535
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000	125,812	44,692	81,120	18,350
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	8,000	18,873	15,555	3,318	2,621
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,300	3,271	10,029	1,880
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,305	2,407	2,898	304
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,000	35,000	12,332	22,668	206
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	7,585	13,415	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	5,000	1,938	3,062	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	296	704	206
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	742	2,258	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,772	3,228	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	54,500	59,449	7,229	52,220	935
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,500	39,449	7,229	32,220	935
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	9,500	1,391	8,109	190

**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	1,391	2,609	190
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	3,500	0	3,500	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	32,000	32,000	9,542	22,458	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	9,542	19,458	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	11,329	8,677	2,329
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,041	1,937	4,104	698
22-12-999-000-000	OTROS	10,000	13,965	9,392	4,573	1,631
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	28,726	14,782	13,944	13,849
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	1,030	3,970	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	1,030	3,970	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	1,948,529	846,685	1,101,844	42,388

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO