

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	256,750	249,078	7,672	0	
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	17,000	34,000	33,340	660	0	
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	350	650	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	12,000	12,000	8,520	3,480	0	
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,000	36,000	25,465	10,535	0	
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	216	784	0	
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	260,000	258,750	249,078	9,672	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	53,427	48,333	5,094	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,000	14,000	8,467	5,533	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,000	22,000	20,495	1,505	0	
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	92,000	94,500	94,363	137	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	15,000	15,000	8,518	6,482	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	113,000	113,000	91,769	21,231	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000	6,000	4,139	1,861	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	3,000	5,691	2,691	3,000	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	5,300	1,878	3,422	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	17,193	4,693	12,500	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	148,692	147,868	824	0	
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	112,000	102,800	102,503	297	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,000	16,800	16,677	123	0	
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	145,000	148,692	147,868	824	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	39,000	46,993	41,008	5,985	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,000	4,000	3,348	652	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,000	14,816	14,811	5	0	
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	35,000	44,500	43,908	592	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	2,000	3,050	2,984	66	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,000	22,250	21,873	377	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	2,051	1,949	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	2,305	2,204	101	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	2,800	1,555	1,245	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	923	493	430	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	11,613	3,113	8,500	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	649	149	500	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	81,602	69,872	11,730	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	132,830	39,589	18,108	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	9,129	8,466	663	169	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000	106,812	76,773	30,039	13,339	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	8,000	37,873	31,612	6,261	4,297	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,300	13,123	177	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,305	2,857	2,448	304	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,000	35,000	30,877	4,123	116	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	19,596	1,404	0	
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	4,900	3,973	927	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	691	309	116	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	1,557	1,443	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,100	5,060	40	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	54,500	48,749	19,533	29,216	1,982	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,500	38,749	19,533	19,216	1,982	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	10,000	0	10,000	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	5,061	4,439	0	

**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	2,883	1,117	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	3,500	2,178	1,322	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	32,000	32,000	23,724	8,276	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	23,724	5,276	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	36,000	25,612	8,748	16,864	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	19,612	8,748	10,864	0
22-11-999-000-000	OTROS	26,000	6,000	0	6,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	16,000	20,706	20,361	345	2,928
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	4,041	3,732	309	0
22-12-999-000-000	OTROS	10,000	16,665	16,630	35	2,928
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	20,057	8,669	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	1,978	3,022	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	1,978	3,022	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	2,015,459	1,739,282	276,177	23,134

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO