

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2020  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	310,000	310,000	252,369	57,631	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 4	40,000	40,000	22,068	17,932	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CA	1,000	1,000	539	461	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	15,000	15,000	9,368	5,632	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	40,000	40,000	23,022	16,978	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,550	1,513	37	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	310,000	310,000	252,369	57,631	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	60,000	60,000	41,277	18,723	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	8,664	1,336	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	27,000	27,000	22,024	4,976	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	110,000	110,000	93,806	16,194	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	15,000	15,000	14,490	510	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	140,000	139,450	79,371	60,079	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	2,354	4,646	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	3,500	5,021	2,721	2,300	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	5,500	0	5,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,500	5,833	1,667	4,166	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	10,780	10,735	45	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,500	2,420	367	2,053	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	153,000	193,600	188,893	4,707	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	106,000	105,500	105,072	428	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	18,000	18,000	16,834	1,166	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	153,000	193,600	188,893	4,707	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	43,000	50,500	47,693	2,807	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,000	5,900	5,843	57	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	15,500	17,500	17,122	378	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	45,000	61,000	59,063	1,937	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	4,000	7,690	7,561	129	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,000	29,500	27,924	1,576	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	1,142	2,858	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	2,992	2,891	101	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	3,300	0	3,300	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	900	883	580	303	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	13,171	12,872	299	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	600	249	214	35	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	107,000	109,397	72,622	36,775	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,800	1,800	0	1,800	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,800	1,800	0	1,800	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	1,500	1,500	0	1,500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	220,000	238,110	147,280	90,830	17,582
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,169	3,442	6,727	319
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,000	171,339	95,270	76,069	14,494
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	32,000	36,297	34,088	2,209	2,465
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	14,000	14,000	11,979	2,021	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	6,000	6,305	2,501	3,804	304
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,000	39,417	29,976	9,441	101
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,000	22,600	18,661	3,939	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,500	5,900	5,859	41	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,117	217	900	101
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,500	3,500	1,022	2,478	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,300	4,216	2,084	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	40,000	41,982	5,593	36,389	3,558
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	31,982	5,052	26,930	3,558
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	541	9,459	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	4,000	4,000	0	4,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,700	23,700	1,927	21,773	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,400	2,400	0	2,400	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,800	3,800	380	3,420	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	17,500	17,500	1,547	15,953	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	32,000	40,250	29,405	10,845	1,650
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	32,000	40,250	29,405	10,845	1,650
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	17,000	11,000	0	11,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	10,000	0	10,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	7,000	1,000	0	1,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	8,500	32,619	21,873	10,746	3,913
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,500	9,500	5,259	4,241	0
22-12-999-000-000	OTROS	4,000	23,119	16,614	6,505	3,913
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	0	30,045	30,044	1	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,000	1,420	4,580	0

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2020  
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	3,000	0	3,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	3,364	1,636	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	3,364	1,636	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	3,500	2,880	620	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	3,500	2,880	620	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>T O T A L</b>		<b>2,188,500</b>	<b>2,415,259</b>	<b>1,867,702</b>	<b>547,557</b>	<b>26,805</b>

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