

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2025  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	583,500	583,500	152,916	430,584	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	37,000	37,000	7,673	29,327	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	500	500	122	378	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	25,000	25,000	6,761	18,239	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	75,000	75,000	20,505	54,495	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	8,000	8,000	2,244	5,756	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	583,500	583,500	152,916	430,584	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	103,009	103,009	19,383	83,627	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,879	14,879	0	14,879	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	48,800	48,800	10,437	38,363	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	170,000	170,000	0	170,000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	20,000	20,000	0	20,000	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	110,000	110,000	30,937	79,063	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	14,463	14,463	0	14,463	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	500	500	0	500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	4,002	3,501	501	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500	18,748	18,252	496	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	271,898	271,898	81,248	190,650	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	146,629	146,629	35,010	111,620	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	1,000	1,000	27	973	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	19,300	19,300	11,215	8,085	0
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO AR	7,040	7,040	1,946	5,094	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	271,898	271,898	81,248	190,650	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000	20,000	6,099	13,901	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	1,313	1,313	0	1,313	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,000	24,000	5,403	18,597	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	21,000	21,000	0	21,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	10,000	10,000	0	10,000	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26,700	26,700	6,749	19,951	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,000	10,000	0	10,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	500	500	0	500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	2,683	2,182	501	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	0	500	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	500	11,592	11,161	431	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	566,150	566,150	137,807	428,343	4,709
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050	2,100	1,050	1,050	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,050	2,100	1,050	1,050	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	31,500	31,500	0	31,500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	31,500	31,500	0	31,500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	443,538	509,458	96,761	412,697	40,348
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000	15,917	2,907	13,010	2,907
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254,071	300,849	69,791	231,058	24,372
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	120,000	134,159	18,445	115,714	11,011
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	35,000	38,761	5,618	33,143	2,058
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	6,000	6,305	0	6,305	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	13,467	13,467	0	13,467	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,790	112,731	23,569	89,162	997
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	42,590	42,590	8,901	33,689	0
22-05-002-000-000	AGUA	29,000	29,000	12,034	16,966	0
22-05-003-000-000	GAS	2,200	2,428	0	2,428	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	0	4,000	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,000	33,713	2,634	31,079	997
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	83,767	104,117	8,498	95,619	2,877
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	33,767	53,243	7,625	45,618	2,877
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,000	50,874	873	50,001	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2025  
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000	5,000	1,353	3,647	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000	4,000	1,353	2,647	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,000	8,000	0	8,000	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	8,000	8,000	0	8,000	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	154,032	186,534	19,700	166,834	1,900
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	154,032	186,534	19,700	166,834	1,900
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22,950	35,799	12,699	23,100	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	22,950	35,799	12,699	23,100	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	97,331	137,278	10,609	126,668	3,257
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,000	9,000	0	9,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	88,331	128,278	10,609	117,668	3,257
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	105,108	105,108	0	105,108	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	25,000	29,867	3,566	26,301	3,566
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,867	4,867	0	4,867	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	22,750	411	22,339	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	22,750	411	22,339	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,748	5,625	2,998	2,627	2,998
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	3,748	5,625	2,998	2,627	2,998
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
<b>T O T A L</b>		<b>4,299,260</b>	<b>4,531,338</b>	<b>986,955</b>	<b>3,544,383</b>	<b>60,652</b>

EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO