

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	225,000	225,000	57,890	167,110	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	23,000	23,000	5,618	17,382	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	82	918	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,000	10,000	2,443	7,557	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	48,000	48,000	11,787	36,213	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	225,000	225,000	57,890	167,110	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35,000	35,000	21,447	13,553	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	0	10,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18,000	18,000	4,553	13,447	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	87,000	87,000	0	87,000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	18,000	18,000	0	18,000	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	77,000	77,000	22,482	54,518	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,500	4,500	590	3,910	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	930	70	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	5,598	4,598	1,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	365	635	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	100,000	100,000	25,629	74,371	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	92,000	92,000	23,696	68,304	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	4,000	4,000	986	3,014	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	100,000	100,000	25,629	74,371	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000	23,000	9,960	13,040	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,500	5,500	0	5,500	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	10,000	2,468	7,532	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	15,000	15,000	0	15,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	500	500	0	500	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	2,637	9,363	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	0	3,000	0
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	1,000	1,000	199	801	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	3,224	2,224	1,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	140	860	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	18,000	18,000	1,222	16,778	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	132,000	138,665	18,983	119,682	10,318
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,169	1,024	7,145	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	106,041	11,985	94,056	6,079
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	6,000	6,150	3,669	2,481	1,933
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,000	2,306	10,694	2,306
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,305	0	5,305	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,000	36,130	4,939	31,191	985
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	3,264	17,736	737
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	764	5,236	248
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,130	0	1,130	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	158	2,842	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	753	4,247	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	59,152	4,986	54,166	1,983
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	59,152	4,986	54,166	1,983
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,500	4,500	380	4,120	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,500	4,500	380	4,120	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,000	17,000	5,203	11,797	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,000	17,000	5,203	11,797	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	5,200	7,819	2,618	5,201	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,200	7,819	2,618	5,201	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,000	13,542	6,033	7,509	662

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	300	5,700	0
22-12-999-000-000	OTROS	7,000	7,542	5,733	1,809	662
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	1,000	1,000	0	1,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	28,000	0	28,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,800	5,966	1,165	4,801	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,800	5,966	1,165	4,801	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	1,454,000	1,497,096	329,776	1,167,320	13,948
TOTAL						

EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO