

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	225,000	235,700	235,511	189	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	23,000	18,800	18,051	749	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	330	670	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,000	10,000	9,216	784	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	48,000	48,000	47,163	837	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	100	0	100	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	225,000	235,700	235,511	189	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35,000	53,800	53,529	271	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	9,019	981	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18,000	20,000	19,937	63	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	87,000	89,200	88,345	855	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	18,000	16,000	15,073	927	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	77,000	101,500	99,548	1,952	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,500	4,500	3,201	1,299	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	3,837	2,836	1,001	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	3,012	2,011	1,001	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,000	1,900	1,827	73	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	11,503	10,803	700	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	400	365	35	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	100,000	108,300	108,014	286	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	92,000	89,000	88,478	522	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	3,951	49	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	100,000	108,300	108,014	286	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000	33,600	32,725	875	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,500	5,500	3,006	2,494	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,000	11,000	10,742	258	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	15,000	32,650	32,488	162	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	500	850	469	381	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	16,500	15,361	1,139	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	1,520	1,480	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	2,553	1,552	1,001	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	2,165	1,164	1,001	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	399	601	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	6,624	5,624	1,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	150	140	10	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	18,000	1,500	1,222	278	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	144,165	86,062	58,103	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	10,169	7,487	2,682	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	106,041	57,232	48,809	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	6,000	6,150	5,894	256	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	15,500	10,459	5,041	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	6,305	4,991	1,314	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,000	36,130	24,577	11,553	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	15,710	5,290	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,000	6,000	2,976	3,024	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,130	305	825	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	1,586	1,414	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	3,998	1,002	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	24,152	23,659	493	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	24,152	23,659	493	0
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	3,291	1,209	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,500	4,500	3,291	1,209	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,000	33,000	24,847	8,153	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,000	33,000	24,847	8,153	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	5,200	7,819	6,465	1,354	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,200	7,819	6,465	1,354	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,000	23,992	14,866	9,126	0

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	4,191	1,809	0	
22-12-999-000-000	OTROS	7,000	17,992	10,675	7,317	0	
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	37,500	3,733	33,767	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	1,781	4,185	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,800	5,966	1,781	4,185	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>TOTAL</b>		<b>1,454,000</b>	<b>1,612,868</b>	<b>1,456,430</b>	<b>156,438</b>		

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