

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	258,000	258,000	185,595	72,405	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45	17,000	34,000	25,005	8,995	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CA	1,000	1,000	262	738	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	12,000	12,000	6,356	5,644	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	53,000	36,000	19,358	16,642	0
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO AR	1,000	1,000	144	856	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIM	260,000	260,000	185,595	74,405	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	29,817	15,183	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,000	14,000	0	14,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,000	22,000	15,138	6,862	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	92,000	92,000	70,473	21,527	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.	15,000	15,000	6,374	8,626	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	113,000	113,000	73,808	39,192	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000	6,000	2,959	3,041	594
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	3,000	0	3,000	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	10,693	4,693	6,000	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	145,000	110,322	34,678	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES T	112,000	104,500	77,116	27,384	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,000	13,000	12,498	502	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	145,000	145,000	110,322	34,678	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	39,000	36,500	26,578	9,922	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,000	13,000	11,021	1,979	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	35,000	35,000	32,651	2,349	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	2,000	2,350	2,327	23	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	22,000	21,650	17,368	4,282	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	1,462	2,538	579
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,000	3,205	2,204	1,001	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	500	923	493	430	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,000	6,113	3,113	3,000	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	62,508	19,094	6,907
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	101,319	71,100	23,484
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	9,129	6,474	2,655	772
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000	106,812	61,180	45,632	12,488
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	8,000	37,873	21,424	16,449	4,221
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	13,000	13,300	9,385	3,915	5,249
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,305	2,857	2,448	754
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,000	35,000	22,635	12,365	317
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000	21,000	13,809	7,191	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	5,000	2,789	2,211	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	575	425	157
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	1,229	1,771	160
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	4,233	767	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	54,500	49,449	16,744	32,705	5,519
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	34,500	39,449	16,744	22,705	5,519
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	2,410	7,090	188

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA 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	2,136	1,864	188
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	3,500	274	3,226	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	32,000	32,000	17,136	14,864	1,250
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	17,136	11,864	1,250
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	36,000	25,612	4,067	21,545	270
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	19,612	4,067	15,545	270
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	20,006	15,114	4,892	2,864
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,041	2,337	3,704	698
22-12-999-000-000	OTROS	10,000	13,965	12,777	1,188	2,166
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	15,850	12,876	139
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	191
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	1,978	3,022	191
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	1,959,239	1,298,086	661,153	42,301

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO