

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	756,724	865,463	841,073	24,390	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	416,900	472,963	449,395	23,568	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	356,307	339,413	321,752	17,661	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,080	15,579	15,205	374	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,000	59,920	59,920		
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	40,513	41,624	41,259	365	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		16,427	11,258	5,169	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	339,824	392,500	391,678	822	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	292,841	318,112	317,291	821	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,158	14,096	14,096		
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,000	27,942	27,941	1	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,825	19,736	19,736		
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		12,614	12,613	1	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS					
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					
21-03-999-000-000	OTRAS					
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL					
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	223,321	355,567	310,479	45,088	10,399
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	650	635	15	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500	650	635	15	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,000	2,000	282	1,718	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500	282	218	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000	1,000		1,000	
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500		500	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600	21,600	23,445	-1,845	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	21,600	21,600	23,445	-1,845	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,900	98,742	95,975	2,767	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,700	11,400	11,074	326	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	5,762	4,809	953	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,500	18,538	18,538		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,500	30,648	30,334	314	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,000	18,794	18,191	603	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	3,921	3,921		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	684	684		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,000	1,300	876	424	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	200	200	54	146	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000	4,255	4,255		
22-04-999-000-000	OTROS	500	3,240	3,240		
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,300	36,300	24,354	11,946	2,649
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,300	12,300	10,375	1,925	1,875
22-05-002-000-000	AGUA	8,700	8,700	5,250	3,450	774
22-05-003-000-000	GAS	7,000	7,000	3,786	3,214	
22-05-004-000-000	CORREO					
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	7,800	7,800	4,944	2,856	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,900	22,900	21,239	1,661	485
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000	5,000	4,492	508	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	12,000	14,000	13,998	2	485
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,400	2,400	2,254	146	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	500	500	301	199	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500	
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	193	307	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,800	2,800	267	2,533	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	267	233	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,300	2,300		2,300	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,500	7,500	4,313	3,187	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,000	2,329	671	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES					
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,500	4,000	1,841	2,159	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA						
22-08-011-000-000	SERCVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO						
22-08-999-000-000	OTROS		500	143	357		
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,500	4,500	3,006	1,494		
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS						
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000	1,680	1,008	672		
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,000	2,320	1,998	322		
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS						
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS						
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS						
22-09-999-000-000	OTROS	500	500		500		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,700	17,850	17,850		7,265	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y						
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	14,807	14,807		7,265	
22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS	2,700	3,043	3,043			
22-10-999-000-000	OTROS						
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81,421	136,525	115,542	20,983		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,000	2,000	262	1,738		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS						
22-11-999-000-000	OTROS	79,421	134,525	115,280	19,245		
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,200	4,200	3,571	629		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000	3,679	3,050	629		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO						
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		521	521			
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	200					
22-12-999-000-000	OTROS						
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		22,523	22,523			
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		22,523	22,523			
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		22,523	22,523			
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		488	488			
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		488	488			
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA						
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS						
24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,						
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS						
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS						
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		488	488			
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR						
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR						
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD						
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS						
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES						
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS						
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES						
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU						
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
25-01-000-000-000	IMPUESTOS						
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		745	746	-1		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		745	746	-1		
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A						
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS						
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE						
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS						
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	7,500	37,688	35,278	2,410	397	
29-01-000-000-000	TERRENOS						
29-02-000-000-000	EDIFICIOS		3,043	3,043			
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		20,688	20,688			
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	4,457	4,729	-272		
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,500	7,500	6,420	1,080		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000	3,000	2,837	163		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
29-05-999-000-000	OTRAS	1,500	4,500	3,583	917		
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000	2,000	397	1,603	397	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,000	2,000	397	1,603	397	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS						
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN						
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS						
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS						
30-01-999-000-000	OTROS						
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS					
31-02-000-000-000	PROYECTOS					
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS					
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES					
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHICULOS					
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS					
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE					
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA					
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15,000	65,087	65,087		996
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA					
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA					
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA					
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000	65,087	65,087		996
TOTALES		1,002,545	1,347,561	1,275,673	71,888	11,792

DIRECTOR DE FINANZAS

ALCALDE DE LA HIGUERA