

Presupuesto por Especifico de Gasto - 3229 - 2012

Pagina 1 of 4

Fecha: 24/08/2011 09:32:04

Proyecto	Fuente Rec.	A.O.	Objeto Especifico	Demanda Preliminar	Monto Solicitado
U:P: 01 Dirección y Administración Institucional					
L.T: 0101 Dirección Superior y Administración					
F.financ. 1 Fondo General					
0	0	3	51101 Sueldos	\$348,135.00	\$367,645.00
0	0	3	51103 Aguinaldos	\$9,965.00	\$10,760.00
0	0	3	51104 Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta		511	Remuneraciones Permanentes	\$358,100.00	\$378,405.00
0	0	3	51401 Por Remuneraciones Permanentes	\$29,605.00	\$25,830.00
Total por Cuenta		514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	\$29,605.00	\$25,830.00
0	0	3	51501 Por Remuneraciones Permanentes	\$12,395.00	\$17,365.00
Total por Cuenta		515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	\$12,395.00	\$17,365.00
0	0	3	51601 Por Prestación de Servicios en el País	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta		516	Gastos de Representación	\$0.00	\$0.00
Total por Rubro		51	Remuneraciones	\$400,100.00	\$421,600.00
0	0	3	54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$9,900.00	\$0.00
Total por Cuenta		542	Servicios Básicos	\$9,900.00	\$0.00
Total por Rubro		54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$9,900.00	\$0.00
Total fuente de Financiamiento:				\$410,000.00	\$421,600.00
F.financ. 2 Recursos Propios					
0	0	3	54115 Materiales Informáticos	\$110.00	\$40.00
0	0	3	54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$500.00	\$500.00
0	0	3	54119 Materiales Eléctricos	\$150.00	\$0.00
0	0	3	54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$200.00	\$500.00
Total por Cuenta		541	Bienes de Uso y Consumo	\$960.00	\$1,040.00
0	0	3	54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$200.00	\$0.00
Total por Cuenta		543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$200.00	\$0.00
0	0	3	54401 Pasajes al Interior	\$600.00	\$360.00
0	0	3	54403 Viáticos por Comisión Interna	\$1,440.00	\$1,800.00
Total por Cuenta		544	Pasajes y Viáticos	\$2,040.00	\$2,160.00
Total por Rubro		54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$3,200.00	\$3,200.00
Total fuente de Financiamiento:				\$3,200.00	\$3,200.00
Total Linea de Trabajo:				\$413,200.00	\$424,800.00
Total Unidad Presupuestaria:				\$413,200.00	\$424,800.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 3229 - 2012

Proyecto Fuente Rec. A.O. Objeto Especifico

U:P: 02 Servicios Integrales en Salud

L.T: 0201 Atención Ambulatoria

F.financ. 1 Fondo General

Demanda Preliminar Monto Solicitado

0	0	3	51101	Sueldos	\$394,105.00	\$398,275.00
0	0	3	51103	Aguinaldos	\$12,145.00	\$12,440.00
0	0	3	51104	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 511 Remuneraciones Permanentes					\$406,250.00	\$410,715.00
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$32,010.00	\$32,135.00
Total por Cuenta 514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas					\$32,010.00	\$32,135.00
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$17,735.00	\$17,035.00
Total por Cuenta 515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas					\$17,735.00	\$17,035.00
0	0	3	51601	Por Prestación de Servicios en el País	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 516 Gastos de Representación					\$0.00	\$0.00
Total por Rubro 51 Remuneraciones					\$455,995.00	\$459,885.00
0	0	3	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$5,000.00	\$5,000.00
0	0	3	54107	Productos Químicos	\$5,000.00	\$10,000.00
0	0	3	54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$104,330.00	\$104,330.00
0	0	3	54110	Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$25,000.00
0	0	3	54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	\$15,000.00	\$15,000.00
0	0	3	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00	\$2,000.00
0	0	3	54119	Materiales Eléctricos	\$1,500.00	\$1,500.00
0	0	3	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,500.00	\$10,000.00
Total por Cuenta 541 Bienes de Uso y Consumo					\$135,330.00	\$172,830.00
0	0	3	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$28,675.00	\$54,000.00
Total por Cuenta 542 Servicios Básicos					\$28,675.00	\$54,000.00
0	0	3	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,000.00
Total por Cuenta 543 Servicios Generales y Arrendamientos					\$0.00	\$1,000.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios					\$164,005.00	\$227,830.00
Total fuente de Financiamiento:					\$620,000.00	\$687,715.00
Total Linea de Trabajo:					\$620,000.00	\$687,715.00

L.T: 0202 Atención Hospitalaria

F.financ. 1 Fondo General

0	0	3	51101	Sueldos	\$984,205.00	\$1,024,385.00
0	0	3	51103	Aguinaldos	\$27,595.00	\$29,415.00
0	0	3	51104	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 511 Remuneraciones Permanentes					\$1,011,800.00	\$1,053,800.00
0	0	3	51201	Sueldos	\$4,435.00	\$67,655.00
0	0	3	51202	Salarios por Jornal	\$0.00	\$0.00
0	0	3	51203	Aguinaldos	\$370.00	\$2,850.00
0	0	3	51204	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 512 Remuneraciones Eventuales					\$4,805.00	\$70,505.00
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$65,860.00	\$57,915.00
0	0	3	51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$335.00	\$8,450.00
Total por Cuenta 514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas					\$66,195.00	\$66,365.00
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$51,720.00	\$61,650.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 3229 - 2012

Proyecto Fuente Rec. A.O. Objeto Específico

U:P: 02 Servicios Integrales en Salud
L:T: 0202 Atención Hospitalaria
F.financ. 1 Fondo General

Demanda Preliminar Monto Solicitado

0	0	3	51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$300.00	\$405.00
Total por Cuenta 515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas					\$52,020.00	\$62,055.00
0	0	3	51601	Por Prestación de Servicios en el País	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 516 Gastos de Representación					\$0.00	\$0.00
Total por Rubro 51 Remuneraciones					\$1,134,820.00	\$1,252,725.00
0	0	3	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$30,000.00	\$30,000.00
0	0	3	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$12,000.00	\$12,000.00
0	0	3	54105	Productos de Papel y Cartón	\$4,500.00	\$7,000.00
0	0	3	54107	Productos Químicos	\$8,000.00	\$17,155.00
0	0	3	54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$72,000.00	\$72,000.00
0	0	3	54109	Llantas y Neumáticos	\$1,500.00	\$1,500.00
0	0	3	54110	Combustibles y Lubricantes	\$45,810.00	\$45,810.00
0	0	3	54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$1,155.00	\$2,000.00
0	0	3	54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$720.00	\$2,000.00
0	0	3	54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	\$15,000.00	\$35,000.00
0	0	3	54114	Materiales de Oficina	\$1,000.00	\$2,000.00
0	0	3	54115	Materiales Informáticos	\$5,000.00	\$5,000.00
0	0	3	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$4,000.00	\$10,000.00
0	0	3	54119	Materiales Eléctricos	\$1,000.00	\$3,000.00
0	0	3	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,000.00	\$10,000.00
Total por Cuenta 541 Bienes de Uso y Consumo					\$205,685.00	\$254,465.00
0	0	3	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$51,425.00	\$54,000.00
0	0	3	54202	Servicios de Agua	\$1,000.00	\$1,800.00
0	0	3	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$5,000.00	\$5,000.00
Total por Cuenta 542 Servicios Básicos					\$57,425.00	\$60,800.00
0	0	3	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$500.00	\$2,500.00
0	0	3	54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$800.00	\$2,800.00
0	0	0	54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$3,000.00
0	0	3	54306	Servicios de Vigilancia	\$18,000.00	\$24,000.00
0	0	3	54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$8,400.00	\$8,400.00
0	0	3	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$2,500.00	\$2,500.00
0	0	3	54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$960.00	\$960.00
0	0	3	54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$700.00	\$2,400.00
Total por Cuenta 543 Servicios Generales y Arrendamientos					\$31,860.00	\$46,560.00
0	0	3	54501	Servicios Médicos	\$7,270.00	\$47,770.00
0	0	3	54503	Servicios Jurídicos	\$6,105.00	\$8,140.00
0	0	3	54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00	\$5,000.00
Total por Cuenta 545 Consultorías, Estudios e Investigaciones					\$13,375.00	\$60,910.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios					\$308,345.00	\$422,735.00
0	0	3	55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$30.00	\$30.00
Total por Cuenta 555 Impuestos, Tasas y Derechos					\$30.00	\$30.00
0	0	3	55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$2,000.00	\$1,000.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 3229 - 2012

Página 4 of 4

Fecha:24/08/2011 09:32:04

Proyecto	Fuente Rec.	A.O.	Objeto Especifico	Demanda Preliminar	Monto Solicitado
U:P: 02 Servicios Integrales en Salud L.T: 0202 Atención Hospitalaria F.financ. 1 Fondo General					
0	0	3	55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$1,000.00	\$1,000.00
Total por Cuenta 556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios				\$3,000.00	\$2,000.00
Total por Rubro 55 Gastos Financieros y Otros				\$3,030.00	\$2,030.00
Total fuente de Financiamiento:				\$1,446,195.00	\$1,677,490.00
Total Linea de Trabajo:				\$1,446,195.00	\$1,677,490.00
Total Unidad Presupuestaria:				\$2,066,195.00	\$2,365,205.00
Total Institucion:				\$2,479,395.00	\$2,790,005.00