

Presupuesto por Específico de Gasto - 3229 - 2011

Página 1 of 3

Fecha: 03/08/2010 13:24:23

Proyecto Fuente Rec. A.O. Objeto Específico

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	\$309,330.00	\$348,135.00
0	0	3	51103	Aguinaldos	\$9,655.00	\$9,965.00
0	0	3	51104	Sobresueldos	\$0.00	\$0.00
Total por Cuenta 511 Remuneraciones Permanentes					\$318,985.00	\$358,100.00
0	0	3	51201	Sueldos	\$4,775.00	\$0.00
0	0	3	51203	Aguinaldos	\$315.00	\$0.00
Total por Cuenta 512 Remuneraciones Eventuales					\$5,090.00	\$0.00
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$22,580.00	\$29,605.00
0	0	3	51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$360.00	\$0.00
Total por Cuenta 514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas					\$22,940.00	\$29,605.00
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$15,735.00	\$12,395.00
0	0	3	51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$325.00	\$0.00
Total por Cuenta 515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas					\$16,060.00	\$12,395.00
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					\$363,075.00	\$400,100.00
0	0	3	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$6,925.00	\$9,900.00
Total por Cuenta 542 Servicios Básicos					\$6,925.00	\$9,900.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios					\$6,925.00	\$9,900.00
Total fuente de Financiamiento:					\$370,000.00	\$410,000.00

F.financ. 2 Recursos Propios

0	0	2	54115	Materiales Informáticos	\$0.00	\$110.00
0	0	3	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00	\$500.00
0	0	3	54119	Materiales Eléctricos	\$0.00	\$150.00
0	0	3	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$200.00
Total por Cuenta 541 Bienes de Uso y Consumo					\$0.00	\$960.00
0	0	3	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00	\$200.00
Total por Cuenta 543 Servicios Generales y Arrendamientos					\$0.00	\$200.00
0	0	3	54401	Pasajes al Interior	\$0.00	\$600.00
0	0	3	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$1,450.00	\$1,440.00
Total por Cuenta 544 Pasajes y Viáticos					\$1,450.00	\$2,040.00
Total por Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios					\$1,450.00	\$3,200.00
0	0	0	55508	Derechos	\$0.00	\$0.00
0	0	3	55508	Derechos	\$50.00	\$0.00
Total por Cuenta 555 Impuestos, Tasas y Derechos					\$50.00	\$0.00
Total por Rubro 55 Gastos Financieros y Otros					\$50.00	\$0.00
Total fuente de Financiamiento:					\$1,500.00	\$3,200.00
Total Línea de Trabajo:					\$371,500.00	\$413,200.00
Total Unidad Presupuestaria:					\$371,500.00	\$413,200.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 3229 - 2011

Página 2 of 3

Fecha: 03/08/2010 13:24:23

Proyecto Fuente Rec. A.O. Objeto Específico

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
0	0	3	51103	Aguinaldos
0	0	3	51104	Sobresueldos
Total por Cuenta			511	Remuneraciones Permanentes
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes
Total por Cuenta			514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes
Total por Cuenta			515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas
0	0	3	51601	Por Prestación de Servicios en el País
Total por Cuenta			516	Gastos de Representación
Total por Rubro			51	Remuneraciones
0	0	3	54104	Productos Textiles y Vestuarios
0	0	3	54107	Productos Químicos
0	0	3	54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales
0	0	3	54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico
0	0	3	54119	Materiales Eléctricos
0	0	3	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos
Total por Cuenta			541	Bienes de Uso y Consumo
0	0	3	54201	Servicios de Energía Eléctrica
Total por Cuenta			542	Servicios Básicos
Total por Rubro			54	Adquisiciones de Bienes y Servicios

Total fuente de Financiamiento:

Total Linea de Trabajo:

L.T: 0202 Atención Hospitalaria

F.financ. 1 Fondo General

0	0	3	51101	Sueldos
0	0	3	51103	Aguinaldos
0	0	3	51104	Sobresueldos
Total por Cuenta			511	Remuneraciones Permanentes
0	0	3	51201	Sueldos
0	0	3	51202	Salarios por Jornal
0	0	3	51203	Aguinaldos
0	0	3	51204	Sobresueldos
Total por Cuenta			512	Remuneraciones Eventuales
0	0	3	51401	Por Remuneraciones Permanentes
0	0	3	51402	Por Remuneraciones Eventuales
Total por Cuenta			514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas
0	0	3	51501	Por Remuneraciones Permanentes
0	0	3	51502	Por Remuneraciones Eventuales
Total por Cuenta			515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas
0	0	3	51601	Por Prestación de Servicios en el País
Total por Cuenta			516	Gastos de Representación
Total por Rubro			51	Remuneraciones

\$385,545.00	\$394,105.00
\$12,145.00	\$12,145.00
\$0.00	\$0.00
\$397,690.00	\$406,250.00
\$29,870.00	\$32,010.00
\$29,870.00	\$32,010.00
\$19,050.00	\$17,735.00
\$19,050.00	\$17,735.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$446,610.00	\$455,995.00
\$6,000.00	\$5,000.00
\$5,000.00	\$5,000.00
\$104,330.00	\$104,330.00
\$20,000.00	\$15,000.00
\$0.00	\$1,500.00
\$7,000.00	\$4,500.00
\$142,330.00	\$135,330.00
\$11,060.00	\$28,675.00
\$11,060.00	\$28,675.00
\$153,390.00	\$164,005.00
\$600,000.00	\$620,000.00
\$600,000.00	\$620,000.00

\$840,900.00	\$984,205.00
\$22,735.00	\$27,595.00
\$0.00	\$0.00
\$863,635.00	\$1,011,800.00
\$84,675.00	\$4,435.00
\$0.00	\$0.00
\$4,710.00	\$370.00
\$0.00	\$0.00
\$89,385.00	\$4,805.00
\$59,365.00	\$65,860.00
\$6,310.00	\$335.00
\$65,675.00	\$66,195.00
\$41,325.00	\$51,720.00
\$5,605.00	\$300.00
\$46,930.00	\$52,020.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$1,065,625.00	\$1,134,820.00

Presupuesto por Específico de Gasto - 3229 - 2011

Página 3 of 3

Fecha: 03/08/2010 13:24:23

Proyecto Fuente Rec. A.O. Objeto Especifico

U:P: 02 Servicios Integrales en Salud

L.T: 0202 Atención Hospitalaria

F.financ. 1 Fondo General

Demanda Preliminar

Monto Solicitado

0	0	3	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$34,500.00	\$30,000.00
0	0	3	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$14,000.00	\$12,000.00
0	0	3	54105	Productos de Papel y Cartón	\$5,000.00	\$4,500.00
0	0	3	54107	Productos Químicos	\$12,000.00	\$8,000.00
0	0	3	54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$72,000.00	\$72,000.00
0	0	3	54109	Llantas y Neumáticos	\$3,000.00	\$1,500.00
0	0	3	54110	Combustibles y Lubricantes	\$56,740.00	\$45,810.00
0	0	3	54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$1,000.00	\$1,155.00
0	0	3	54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$1,000.00	\$720.00
0	0	3	54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	\$19,155.00	\$15,000.00
0	0	3	54114	Materiales de Oficina	\$1,405.00	\$1,000.00
0	0	3	54115	Materiales Informáticos	\$6,000.00	\$5,000.00
0	0	3	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$5,000.00	\$4,000.00
0	0	3	54119	Materiales Eléctricos	\$3,000.00	\$1,000.00
0	0	3	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,000.00	\$4,000.00
Total por Cuenta			541	Bienes de Uso y Consumo	\$237,800.00	\$205,685.00
0	0	3	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$56,045.00	\$51,425.00
0	0	3	54202	Servicios de Agua	\$1,000.00	\$1,000.00
0	0	3	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$5,000.00	\$5,000.00
Total por Cuenta			542	Servicios Básicos	\$62,045.00	\$57,425.00
0	0	3	54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00	\$500.00
0	0	3	54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00	\$800.00
0	0	3	54306	Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$18,000.00
0	0	3	54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00	\$8,400.00
0	0	3	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$2,000.00	\$2,500.00
0	0	3	54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$960.00
0	0	3	54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$700.00
Total por Cuenta			543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$2,000.00	\$31,860.00
0	0	3	54501	Servicios Médicos	\$0.00	\$7,270.00
0	0	3	54503	Servicios Jurídicos	\$0.00	\$6,105.00
Total por Cuenta			545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$13,375.00
Total por Rubro			54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$301,845.00	\$308,345.00
0	0	3	55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$0.00	\$30.00
Total por Cuenta			555	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$30.00
0	0	3	55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$2,000.00	\$2,000.00
0	0	3	55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$1,500.00	\$1,000.00
Total por Cuenta			556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$3,500.00	\$3,000.00
Total por Rubro			55	Gastos Financieros y Otros	\$3,500.00	\$3,030.00
Total fuente de Financiamiento:					\$1,370,970.00	\$1,446,195.00
Total Linea de Trabajo:					\$1,370,970.00	\$1,446,195.00
Total Unidad Presupuestaria:					\$1,970,970.00	\$2,066,195.00
Total Institucion:					\$2,342,470.00	\$2,479,395.00