

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO 2009 AREA "SALUD"

GASTOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
21			GASTOS EN PERSONAL	629.000
21	01		PERSONAL DE PLANTA	466.000
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	394.000
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	34.000
21	01	004	Remuneraciones Variables	28.000
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	10.000
21	02		PERSONAL A CONTRATA	158.000
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	134.700
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	6.700
21	02	004	Remuneraciones Variables	10.800
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	5.800
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	5.000
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	5.000
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153.000
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000
22	03	001	Para Vehiculos	13.900
22	03	003	Para Calefacción	100
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	104.000
22	04	001	Materiales de Oficina	6.400
22	04	004	Productos Farmacéuticos	66.000
22	04	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	20.000
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500
22	04	007	Materiales y Utiles de Aseo	1.500
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.200
22	04	010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	2.200
22	04	011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	2.500
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1.500
22	04	999	Otros	2.200
22	05		SERVICIOS BASICOS	23.000
22	05	001	Electricidad	14.000
22	05	002	Agua	6.000
22	05	004	Correo	50
22	05	005	Telefonía Fija	2.000
22	05	006	Telefonía Celular	950
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.000
22	07	001	Servicios de Publicidad	2.000
22	08		SERVICIOS GENERALES	500
22	08	07	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500
22	09		ARRIENDOS	1.000
22	09	007	Fotocopiadora	1.000
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.000
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	4.000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.500
22	11	002	Cursos de Capacitación	2.500
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000
22	12	002	Gastos Menores	2.000
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000
29	04		Mobiliarios y otros	1.000
29	4	01	Mobiliarios de oficina	1.000
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.000
31	02		PROYECTOS	3.000
31	02	005	Equipamiento	3.000
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.000
34	07		DEUDA FLOTANTE	10.000
35			SALDO FINAL DE CAJA	100
			TOTAL GASTOS.....M\$	796.100