

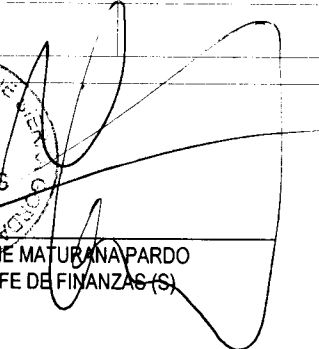
INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR SALUD

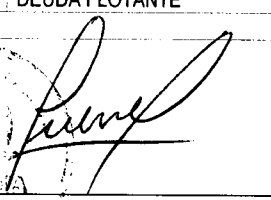
MINISTERIO	: CONTRALORIA	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION	: ANTOFAGASTA	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: SIERRA GORDA	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA:	SALUD	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO	: 003	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: 11/01/2010	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
	05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LE	58,260,000		21-01-001-001	SUELDO BASE	41,025,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	366,135,000		21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA A	13,942,000
	08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY	1,500,000		21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPON	2,017,000
	08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINT	500,000		21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN	10,457,000
	08-99-999	OTROS	500,000		21-01-001-038	ASIGNACION ZONA EXTR	5,949,000
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	500,000		21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA	34,855,000
					21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	969,000
					21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	4,612,000
					21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	4,927,000
					21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI.	5,024,000
					21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO	4,601,000
					21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINA	15,008,000
					21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO	5,500,000
					21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	695,000
					21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	695,000
					21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	702,000
					21-01-005-004	BONIFICACION ADICION	100,000
					21-02-001-001	SUELDO BASE	7,654,000
					21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,A	3,061,000
					21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN	2,296,000
					21-02-001-037	ASIGNACION ZONA EXTR	1,864,000
					21-02-001-042-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA	7,654,000
					21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	1,322,000
					21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	1,175,000
					21-02-003-002-003	ASIG.DE DES.Y ESTI.A	1,093,000
					21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO	416,000
					21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINA	11,201,000
					21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO	2,400,000
					21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	150,000
					21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	150,000
					21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	150,000
					21-02-005-004	BONIFICACION ADICION	100,000
					21-03-001	HONORARIOS A SUMA AL	20,667,000
					21-03-004-001	SUELDOS	26,596,000
					21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADO	1,485,000
					21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIA	10,000,000
					21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	350,000
					21-03-999	OTRAS	2,900,000
					22-01-001	PARA PERSONAS	100,000
					22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORI	3,000,000
					22-02-003	CALZADO	1,000,000
					22-03-001	PARA VEHICULOS	25,000,000
					22-04-001	MATERIALES DE OFICIN	7,000,000

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR SALUD

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
					22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000,000
					22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTI	25,000,000
					22-04-005	MATERIALES Y UTILES	2,000,000
					22-04-006	FERTILIZANTES,INSECT	2,000,000
					22-04-007	MATERIALES Y UTILES	3,000,000
					22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y	2,000,000
					22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORI	10,000,000
					22-04-999	OTROS	1,000,000
					22-05-001	ELECTRICIDAD	7,533,000
					22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,000,000
					22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,000,000
					22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,500,000
					22-06-001	MANTENIMEINTO Y REPA	10,000,000
					22-06-002	MANTENCION Y REPARAC	8,000,000
					22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPA	2,000,000
					22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESI	1,000,000
					22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADE	1,000,000
					22-08-007	PASAJES, FLETES Y BO	10,000,000
					22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIP	1,000,000
					22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCC	2,000,000
					22-08-999	OTROS	1,500,000
					22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAR	2,000,000
					22-09-999	OTROS ARRIENDOS	3,500,000
					22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE S	6,000,000
					22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGA	1,000,000
					22-11-002	CURSOS DE CAPACITACI	8,000,000
					22-11-999	OTROS SERVICIOS PROF	2,000,000
					22-12-002	GASTOS MENORES	2,000,000
					22-12-004	INTERESES MULTAS Y R	1,000,000
					26-01	DEVOLUCIONES	500,000
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,000,000
					29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONE	3,000,000
					34-07	DEUDA FLOTANTE	7,000,000
TOTALES			427,395,000				427,395,000

  
 RENE MATURANA PARDO  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 JOSE GUERRERO VENEGAS  
 ALCALDE