

C. ASIGNACION DE RECURSOS**1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento**

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director	623,489	2,300	625,789
02	Servicios Integrales en Salud	Director	4,015,434		4,015,434
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Director	283,622		283,622
Total			4,922,545	2,300	4,924,845

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	4,872,385
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,866,720
Remuneraciones	3,890,180
Bienes y Servicios	976,540
Gastos Financieros y Otros	5,665
Impuestos, Tasas y Derechos	365
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,300
Gastos de Capital	52,460
Inversiones en Activos Fijos	52,460
Bienes Muebles	52,460
Total	4,924,845

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		625,789
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir, administrar y gestionar la atención integral a la salud, con el respeto a las normas establecidas para la utilización de los recursos.	625,789
02 Servicios Integrales en Salud		4,015,434
01 Atención Ambulatoria	Otorgar a los usuarios los servicios de atención ambulatoria demandados, de acuerdo al nivel de responsabilidad, procurando el restablecimiento de la salud mediante el manejo preventivo y curativo.	1,080,767
02 Atención Hospitalaria	Brindar los servicios hospitalarios para la curación y rehabilitación en las cuatro áreas de la medicina: medicina interna, cirugía general, pediatría y gineco-obstetricia y de las sub-especialidades, de acuerdo a la capacidad instalada del Hospital.	2,934,667
03 Desarrollo Infantil Temprano. Niñez v Adolescencia		283,622
01 Atenciones de salud en primera infancia, niñez y adolescentes; y salud materna.	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia".	283,622
Total		4,924,845

6. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional 2023-3229-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	623,489	1,935	365		625,789		625,789
2 Recursos Propios		623,489				623,489		623,489
02 Servicios Integrales en Salud 2023-3229-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	3,088,969	1,935 868,705	365 5,300	52,460	2,300 3,962,974		2,300 4,015,434
2023-3229-3-02-02-21-1 Fondo General		701,152	379,615			1,080,767		1,080,767
22-1 Fondo General 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Atención Hospitalaria	2,387,817	489,090	5,300		2,882,207		2,882,207
2023-3229-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de salud en primera infancia, niñez y adolescentes, y salud materna.	177,722	105,900		52,460	283,622	52,460	52,460
		177,722	105,900			283,622		283,622
Total		3,890,180	976,540	5,665	52,460	4,872,385	52,460	4,924,845

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	1	4,730	3	14,190	4	18,920
401.00 - 450.99	7	35,050	11	54,765	18	89,815
451.00 - 500.99	6	33,570	4	22,460	10	56,030
501.00 - 550.99			12	73,370	12	73,370
551.00 - 600.99	5	34,715	3	20,420	8	55,135
601.00 - 650.99	4	29,495	8	60,150	12	89,645
651.00 - 700.99	3	24,700			3	24,700
701.00 - 750.99	4	34,530	2	17,440	6	51,970
751.00 - 800.99	1	9,110			1	9,110
801.00 - 850.99	2	20,235	1	9,990	3	30,225
851.00 - 900.99	2	20,610			2	20,610
901.00 - 950.99	6	65,495			6	65,495
951.00 - 1,000.99	5	58,480	1	11,630	6	70,110
1,001.00 - 1,100.99	3	37,135			3	37,135
1,101.00 - 1,200.99	6	82,460			6	82,460
1,201.00 - 1,300.99	4	59,720	4	59,870	8	119,590
1,301.00 - 1,400.99	6	97,305			6	97,305
1,401.00 - 1,500.99	2	34,605			2	34,605
1,501.00 - 1,600.99	16	300,090			16	300,090
1,601.00 - 1,700.99	4	79,575			4	79,575
1,701.00 - 1,800.99	9	189,105			9	189,105
1,801.00 - 1,900.99	2	43,915			2	43,915
1,901.00 - 2,000.99	3	69,930			3	69,930
2,001.00 - 2,100.99	5	122,540			5	122,540
2,101.00 - 2,200.99	3	77,180			3	77,180
2,201.00 - 2,300.99	8	216,995			8	216,995
2,301.00 En Adelante	39	1,303,645			39	1,303,645
Total	156	3,084,920	49	344,285	205	3,429,205

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	32,400
Personal Técnico	102	39	141	2,479,230
Personal Administrativo	23		23	517,000
Personal de Obra	2		2	26,220
Personal de Servicio	29	10	38	371,355
Total	156	49	205	3,429,205