

**INFORME GASTOS 2010**

**AREA: SALUD**

**MES: ABRIL**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>21</b>					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>21.993.775</b>
<b>21</b>	<b>01</b>				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>16.681.048</b>
21	01	001			SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	16.681.048
21	01	001	001		Sueldo Base	2.689.749
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>044</b>		<b>Asignación de APS Salud</b>	<b>3.130.801</b>
21	01	001	044	001	Asignación Atención Primaria de Salud Art.23 y 25 Ley 19.378	2.689.749
21	01	001	022	002	Asignación por desempeño difícil	441.052
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>009</b>		<b>Asignaciones Especiales</b>	<b>1.181.064</b>
21	01	001	009		Asignación especial transitoria Art. 45 ley 19378	893.129
21	01	001	011		Asignación de Movilización Art. 97 letra b) ley 18883	0
21	01	001	014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	287.935
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>031</b>		<b>Asignación de experiencia calificada</b>	<b>15.022</b>
21	01	001	031	002	Asignación Post titulo Art.42 Ley N°19.378	15.022
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>002</b>			<b>Aportes del Empleador</b>	<b>148.039</b>
21	01	002	001		Otras Cotizaciones Previsionales	148.039
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>003</b>			<b>Asignación por desempeño</b>	<b>4.052.657</b>
21	01	003	001		Desempeño Institucional	4.052.657
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>004</b>			<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>281.532</b>
21	01	004	005		Trabajos Extraordinarios	243.562
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el Pais	37.970
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>005</b>			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>981.488</b>
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	981.488
<b>21</b>	<b>02</b>				<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>5.312.727</b>
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>001</b>			<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>5.312.727</b>
21	02	001	001		sueldos base	1.910.892
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>044</b>		<b>Asignación de APS Salud</b>	<b>2.066.328</b>
21	02	001	044	001	Asignación de Atención Primaria	1.910.892
21	02	001	022	002	Asignación por desempeño difícil	155.436
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>009</b>		<b>Asignaciones Especiales</b>	<b>105.558</b>
21	02	001	009		Asignaciones especiales transitorias Art.45 ley 19378	105.558
21	02	002			Aportes del Empleador	85.624
21	02	002	001		Otras Cotizaciones Previsionales	85.624
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>003</b>			<b>Asignación por desempeño</b>	<b>849.139</b>
21	02	003	001		Desempeño Institucional	849.139
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>004</b>			<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>268.203</b>
21	02	004	005		Asignación por Trabajo Extraordinario	110.532
21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el Pais	157.671
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>005</b>			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>112.607</b>

21	02	005	001	Bono de Escolaridad	112.607
----	----	-----	-----	---------------------	---------

JESS/asv

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO.  
DEPTO. DE SALUD  
FINANZAS

HOJA 2

### INFORME GASTOS 2010

**AREA: SALUD**

**MES: ABRIL**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
<b>21</b>	<b>03</b>				<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>0</b>
21	03	004	001		Sueldos	0
21	03	004	002		Aporte empleador	0
21	03	004	003		Remuneraciones variables	0
21	03	004	004		Aguinaldos y bonos	0
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	0
<b>22</b>					<b>CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.296.710</b>
<b>22</b>	<b>01</b>				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>0</b>
22	01	001			Alimentos Para Personas	0
<b>22</b>	<b>02</b>				<b>TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS</b>	<b>0</b>
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	0
<b>22</b>	<b>03</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>450.000</b>
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	450.000
<b>22</b>	<b>04</b>				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>4.159.062</b>
22	04	001			Materiales de Oficina	13.800
22	04	004			Productos Farmaceuticos	2.848.884
22	04	005			Materiales Quirurgicos	1.296.378
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	0
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	0
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	0
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>05</b>				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>612.575</b>
22	05	001			Electricidad	284.100

JESS/asv

**INFORME GASTOS 2010**

**AREA: SALUD**

**MES: ABRIL**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	89.050
22	05	003			Gas	39.300
22	05	005			Telefonia Fija	200.125
22	05	007			Acceso a Internet	0
22	05	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>06</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>0</b>
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0
22	06	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>07</b>				<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>0</b>
22	07	001			Servicios de Publicidad	0
22	07	002			Servicio de Impresión	0
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0
22	07	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>08</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0</b>
22	08	002			Servicios de Vigilancia	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>09</b>				<b>ARRIENDOS</b>	<b>0</b>
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	002			Arriendo de Edificios	0
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0
<b>22</b>	<b>10</b>				<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>114.373</b>
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	114.373
<b>22</b>	<b>11</b>				<b>SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES</b>	<b>0</b>
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	0
<b>22</b>	<b>12</b>				<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>
22	12	002			Gastos Menores	0
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	0

22	12	999		Otros	0
----	----	-----	--	-------	---

JESS/asv

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO.  
DEPTO. DE SALUD  
FINANZAS

HOJA 4

### INFORME GASTOS 2010

**AREA: SALUD**

**MES: ABRIL**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
23					<b>CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>
23	01				<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>0</b>
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	0
24					<b>CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
24	01				<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	0
26					<b>CXP OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>
26	01				<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>0</b>
29					<b>CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>
29	03				<b>VEHICULOS</b>	<b>0</b>
29	04				<b>MOVILIARIO Y OTROS</b>	<b>0</b>
29	05				<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>0</b>
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	0
29	05	999			Otros	0
31					<b>CXP INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>
31	02				<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>
31	02	001	009		Gestion de Administraciòn del DEM	0
31	02	005	003		Mejoramiento de la Imagen Corporativa	0
31	02	005	004		Conexión a Internet Escuela Pullally.	0
34					<b>CXP SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
34	07				<b>DEUDAS FLOTANTES</b>	<b>0</b>
35					<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.290.485</b>

**Juan Salinas Saavedra**  
**Jefe Depto. finanzas**