

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: AGOSTO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	18.979.081
21	01				PERSONAL DE PLANTA	11.334.746
21	01	001	001		Sueldos Bases	5.989.970
21	01	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	01	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	624.000
21	01	001	014	999	Otras Asignaciones Compensatorias conductores	0
21	01	001	015	999	Otras Asignaciones Sustitutivas	89.605
21	01	001	027		Asignación de Estimulo Médico Diurno	334.129
21	01	001	028	002	Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles	485.134
21	01	001	031	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N°19378	15.022
21	01	001	044	001	Asignación de Atención Primaria Salud	2.989.970
21	01	001	999		Otras Asignaciones	271.957
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	260.821
21	01	003	002	002	Asignaciones Variables por Desempeño Colectivo	0
21	01	003	003	005	Asingación de Mérito art. 30 Ley 19378 y 19607	0
21	01	004	005		Trabajo Extraordinario	274.138
21	01	004	006		Comisión de servicio país	0
21	01	005	001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	0
21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	6.481.815
21	02	001	001		Sueldos Bases	2.848.204
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	153.400
21	02	001	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias conductores	0
21	02	001	014	999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0
21	02	001	026		Asignación de Estimulo Médico Diurno	105.558
21	02	001	027	002	Asignación de Desempeño en Condiciones Dificiles	356.037
21	02	001	030	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N°19378	17.073
21	02	001	042		Asignación de Atención Primaria Salud	2.807.426
21	02	001	999		Otras Asignaciones	0
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	0
21	02	003	002	002	Asignaciones Variables por Desempeño Colectivo	0
21	02	003	003	004	Asingación de Mérito art. 30 Ley 19378 y 19607	0

INFORME GASTOS 2010**AREA: SALUD****MES: AGOSTO**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	004	005		Trabajo Extraordinario	194.117
21	02	004	006		Comisión de servicio país	0
21	02	005	001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	0
21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	0
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	1.162.520
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.162.520
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
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.405.887
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	01	001			Alimentos Para Personas	0
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	0
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	900.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	747.937
22	04	001			Materiales de Oficina	427.102
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	219.200
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	101.635
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	0
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	985.891
22	05	001			Electricidad	336.500

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: AGOSTO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	51.789
22	05	003			Gas	0
22	05	005			Telefonia Fija	447.996
22	05	006			Telefonia Celular	149.606
22	05	007			Acceso a Internet	0
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.760.000
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.760.000
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
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
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
22	08				SERVICIOS GENERALES	45.000
22	08	002			Servicios de Vigilancia	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	45.000
22	09				ARRIENDOS	0
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	002			Arriendo de Edificios	0
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	0
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	783.427
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	0
22	11	999			Otros	783.427
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.632
22	12	002			Gastos Menores	0
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	183.632
22	12	999			Otros	0

INFORME GASTOS 2010**AREA: SALUD****MES: AGOSTO**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
23					CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	0
24					CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01				AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	0
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	0
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	0
29	05	999			Otros	0
31					CXP INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02				PROYECTOS	0
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					CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	24.384.968

Alejandra Saavedra Vega
Finanzas desam

Juan Salinas Saavedra
Jefe Depto. finanzas

