

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	31.041.475
21	01				PERSONAL DE PLANTA	16.124.282
21	01	001	001		Sueldos Bases	3.588.020
21	01	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	01	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	637.000
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	602.316
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	3.588.020
21	01	001	999		Otras Asignaciones	271.957
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	333.547
21	01	003	002	002	Asignaciones Variables por Desempeño Colectivo	3.027.065
21	01	003	003	005	Asingación de Mérito art. 30 Ley 19378 y 19607	0
21	01	004	005		Trabajo Extraordinario	283.107
21	01	004	006		Comisión de servicio país	15.822
21	01	005	001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	0
21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	543.672
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	01	005	003	001	Bono extraordinario anual	2.795.000
21	02				PERSONAL A CONTRATA	12.272.797
21	02	001	001		Sueldos Bases	3.120.280
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	286.000
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	438.434
21	02	001	030	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N°19378	17.073
21	02	001	042		Asignación de Atención Primaria Salud	3.120.280
21	02	001	999		Otras Asignaciones	0
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	214.868
21	02	003	002	002	Asignaciones Variables por Desempeño Colectivo	1.837.265
21	02	003	003	004	Asingación de Mérito art. 30 Ley 19378 y 19607	0

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	004	005		Trabajo Extraordinario	78.317
21	02	004	006		Comisión de servicio pais	118.550
21	02	005	001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	0
21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	463.672
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	02	005	003	004	Bono extraordinario anual	2.472.500
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	2.644.396
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.406.760
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	237.636
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	0
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.659.961
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	43.200
22	01	001			Alimentos Para Personas	43.200
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	33.333
22	02	001			Textiles y acabados textiles	33.333
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	450.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.956.270
22	04	001			Materiales de Oficina	206.246
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0
22	04	004			Productos Farmaceuticos	3.693.042
22	04	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.056.982
22	04	007			Materiales y Útiles 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
22	05				SERVICIOS BASICOS	575.059
22	05	001			Electricidad	61.400

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	37.021
22	05	003			Gas	188.450
22	05	005			Telefonia Fija	213.374
22	05	006			Telefonia Celular	74.814
22	05	007			Acceso a Internet	0
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.483.300
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.408.300
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	006			Mat. Y Repar. De otras Maquinas y equipos	0
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	75.000
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	0
22	08	002			Servicios de Vigilancia	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	0
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	0
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	0
22	11	999			Otros	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118.799
22	12	002			Gastos Menores	112.503
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	6.296
22	12	999			Otros	0

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: DICIEMBRE

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					CXPSERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	39.701.436

Alejandra Saavedra Vega
 Finanzas desam

Cristobal Jaque Vargas
 Jefe Depto. finanzas