

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD

MES: NOVIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	16.241.773
21	01				PERSONAL DE PLANTA	8.062.797
21	01	001	001		Sueldos Bases	2.922.923
21	01	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	01	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	587.000
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	2.922.923
21	01	001	999		Otras Asignaciones	271.957
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	216.527
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	217.577
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	0
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	7.257.331
21	02	001	001		Sueldos Bases	2.872.178
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	156.000
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	396.263
21	02	001	030	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N°19378	17.073
21	02	001	042		Asignación de Atención Primaria Salud	2.872.178
21	02	001	999		Otras Asignaciones	0
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	170.687
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: NOVIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	004	005		Trabajo Extraordinario	604.106
21	02	004	006		Comisión de servicio pais	63.288
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	921.645
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	744.520
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	177.125
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	0
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.131.859
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	184.470
22	01	001			Alimentos Para Personas	184.470
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	0
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	577.316
22	04	001			Materiales de Oficina	206.246
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0
22	04	004			Productos Farmaceuticos	133.363
22	04	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	0
22	04	007			Materiales y Útiles de Aseo	93.897
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.400
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	0
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	125.410
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	2.473.421
22	05	001			Electricidad	2.149.129

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: NOVIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	67.707
22	05	003			Gas	180.260
22	05	005			Telefonia Fija	0
22	05	006			Telefonia Celular	76.325
22	05	007			Acceso a Internet	0
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.062.893
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.707.650
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	106.763
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	213.480
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	35.000
22	06	999			Otros	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	15.750
22	07	001			Servicios de Publicidad	0
22	07	002			Servicio de Impresión	15.750
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	233.570
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	233.570
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	1.127.819
22	11	002			Cursos de Capacitación	63.000
22	11	003			Servicios Informáticos	0
22	11	999			Otros	1.064.819
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.620
22	12	002			Gastos Menores	0
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	6.620
22	12	999			Otros	0

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD
MES: NOVIEMBRE

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	23.373.632

Alejandra Saavedra Vega
 Finanzas desam

Juan Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas