

**INFORME GASTOS 2010**

**AREA: SALUD**  
**MES: OCTUBRE**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>21</b>					<b>CXP GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>16.829.565</b>
<b>21</b>	<b>01</b>				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>9.025.389</b>
21	01	001	001		Sueldos Bases	2.989.970
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	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	239.297
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	649.098
21	01	004	005		Trabajo Extraordinario	272.843
21	01	004	006		Comisión de servicio país	51.364
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
<b>21</b>	<b>02</b>				<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>6.790.215</b>
21	02	001	001		Sueldos Bases	2.749.844
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	239.200
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	379.426
21	02	001	030	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N°19378	17.073
21	02	001	042		Asignación de Atención Primaria Salud	2.749.844
21	02	001	999		Otras Asignaciones	0
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	168.004
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	171.501

**INFORME GASTOS 2010**

**AREA: SALUD**  
**MES: OCTUBRE**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	004	005		Trabajo Extraordinario	145.560
21	02	004	006		Comisión de servicio pais	64.205
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
<b>21</b>	<b>03</b>				<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>1.013.961</b>
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	894.520
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	119.441
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	0
<b>22</b>					<b>CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.890.349</b>
<b>22</b>	<b>01</b>				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>158.130</b>
22	01	001			Alimentos Para Personas	158.130
<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>4.239.693</b>
22	04	001			Materiales de Oficina	337.730
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0
22	04	004			Productos Farmaceuticos	2.259.192
22	04	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	465.007
22	04	007			Materiales y Útiles de Aseo	207.408
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	754.756
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	0
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	215.600
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>05</b>				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>422.283</b>
22	05	001			Electricidad	0

**INFORME GASTOS 2010**

**AREA: SALUD**  
**MES: OCTUBRE**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	0
22	05	003			Gas	0
22	05	005			Telefonia Fija	350.979
22	05	006			Telefonia Celular	71.304
22	05	007			Acceso a Internet	0
22	05	999			Otros	0
<b>22</b>	<b>06</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.003.847</b>
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	16.667
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	921.730
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	65.450
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>116.800</b>
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	116.800
<b>22</b>	<b>11</b>				<b>SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES</b>	<b>2.487.704</b>
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	88.889
22	11	999			Otros	2.398.815
<b>22</b>	<b>12</b>				<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11.892</b>
22	12	002			Gastos Menores	0
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	11.892
22	12	999			Otros	0

**INFORME GASTOS 2010**

**AREA: SALUD**  
**MES: OCTUBRE**

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>CXPSERVICIO 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>25.719.914</b>

**Alejandra Saavedra Vega**  
 Finanzas desam

**Juan Salinas Saavedra**  
 Jefe Depto. finanzas