

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD

MES: SEPTIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	22.745.649
21	01				PERSONAL DE PLANTA	12.752.044
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	607.428
21	01	003	002	002	Asignaciones Variables por Desempeño Colectivo	3.231.003
21	01	003	003	005	Asingación de Mérito art. 30 Ley 19378 y 19607	0
21	01	004	005		Trabajo Extraordinario	351.948
21	01	004	006		Comisión de servicio pais	25.682
21	01	005	001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	723.196
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	9.218.303
21	02	001	001		Sueldos Bases	2.728.239
21	02	001	009		Asignaciones Especiales	0
21	02	001	009	007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°19.378	140.400
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	367.193
21	02	001	030	002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N°19378	17.073
21	02	001	042		Asignación de Atención Primaria Salud	2.728.239
21	02	001	999		Otras Asignaciones	0
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	413.169
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: SEPTIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	004	005		Trabajo Extraordinario	196.963
21	02	004	006		Comisión de servicio pais	175.876
21	02	005	001	001	Aguinaldo Fiestas Patrias	508.328
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	775.302
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	351.120
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	424.182
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	0
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.090.520
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	89.960
22	01	001			Alimentos Para Personas	89.960
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	47.600
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	47.600
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	450.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.983.167
22	04	001			Materiales de Oficina	134.808
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0
22	04	004			Productos Farmaceuticos	3.343.127
22	04	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	102.102
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	403.130
22	04	999			Otros	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	217.815
22	05	001			Electricidad	0

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD

MES: SEPTIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	49.784
22	05	003			Gas	0
22	05	005			Telefonia Fija	168.031
22	05	006			Telefonia Celular	0
22	05	007			Acceso a Internet	0
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.763
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	61.763
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	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0
22	06	999			Otros	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	107.457
22	07	001			Servicios de Publicidad	0
22	07	002			Servicio de Impresión	107.457
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0
22	07	999			Otros	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	54.000
22	08	002			Servicios de Vigilancia	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	54.000
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	231.922
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	231.922
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	700.268
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	0
22	11	999			Otros	700.268
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146.568
22	12	002			Gastos Menores	0
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	146.568
22	12	999			Otros	0

INFORME GASTOS 2010

AREA: SALUD

MES: SEPTIEMBRE

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	28.836.169

Alejandra Saavedra Vega
 Finanzas desam

Juan Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas