

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU  
DEPARTAMENTO DE SALUD

**DEUDA DEPARTAMENTO SALUD MARZO 2015**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO
21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>231.339</b>
21	01				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>231.339</b>
21	01	003	003		<b>Desempeño Individual</b>	-
21	01	003	003	005	Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley N°19.378, agrega Ley N°19.607	-
21	01	004			<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>231.339</b>
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País	231.339
21	02				<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	-
21	02	004			<b>Remuneraciones Variables</b>	-
21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el País	-
22					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>6.145.335</b>
22	03				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>600.000</b>
22	03	001			Para Vehículos	600.000
22	04				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>476.455</b>
22	04	001			Materiales de Oficina	
22	04	004			Productos Farmacéuticos	-
22	04	007			Materiales de Aseo	-
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	476.455
22	05				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	-
22	05	001			Electricidad	-
22	05	002			Agua	
22	05	003			Gas	-
22	05	005			Telefonía Fija	-
22	06				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	-
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-
22	08				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5.068.880</b>
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.560
22	08	999			Otros ( Programas )	4.980.320
22	10				<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	-
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	
29					<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	-
29	07				<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	-
29	07	001			Programas Computacionales	-
34					<b>CUENTAS POR PAGAS AL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
34	07				Deuda Flotante	-
<b>TOTAL DEUDA EXIGIBLE</b>						<b>6.376.674</b>

\*

ELBA SEPULVEDA VELASQUEZ  
ENCARGADA DE FINANZAS