

DEUDA DEPTO. SALUD AL 30 DE ABRIL 2014

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO
21					GASTOS EN PERSONAL	114.498
21	01				PERSONAL DE PLANTA	114.498
21	01	003	003		Desempeño Individual	-
21	01	003	003	005	Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley N°19.378, agrega Ley N°19.607	-
21	01	004			Remuneraciones Variables	114.498
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País	114.498
21	02				PERSONAL A CONTRATA	-
21	02	004			Remuneraciones Variables	-
21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el País	-
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.572.755
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
22	03	001			Para Vehículos	-
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	206.103
22	04	001			Materiales de Oficina	-
22	04	004			Productos Farmacéuticos	4.541
22	04	007			Materiales de Aseo	-
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	201.562
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	-
22	05				SERVICIOS BASICOS	236.192
22	05	001			Electricidad	98.245
22	05	002			Agua	78.669
22	05	003			Gas	45.250
22	05	005			Telefonía Fija	14.028
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	-
22	08				SERVICIOS GENERALES	9.130.460
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	58.740
22	08	999			Otros (Programas)	9.071.720
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	-
29					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	826.345
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	826.345
29	07	001			Programas Computacionales	826.345
34					CUENTAS POR PAGAS AL SERVICIO DE LA DEUDA	1.521.390
34	07				Deuda Flotante	1.521.390
TOTAL DEUDA EXIGIBLE						12.034.988