

**DEUDA DEPARTAMENTO SALUD ABRIL 2015**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO
21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>382.878</b>
21	01				PERSONAL DE PLANTA	382.878
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	382.878
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País	382.878
21	02				PERSONAL A CONTRATA	-
21	02	004			Remuneraciones Variables	-
21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el País	-
22					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.936.825</b>
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000
22	03	001			Para Vehículos	600.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	257.945
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	257.945
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	-
22	05				SERVICIOS BASICOS	-
22	05	001			Electricidad	-
22	05	002			Agua	
22	05	003			Gas	-
22	05	005			Telefonía Fija	-
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	5.078.880
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	98.560
22	08	999			Otros ( Programas )	4.980.320
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	
29					<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>146.050</b>
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	146.050
29	07	001			Programas Computacionales	146.050
34					CUENTAS POR PAGAS AL SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07				Deuda Flotante	-
					<b>TOTAL DEUDA EXIGIBLE</b>	<b>6.465.753</b>

\*