

DEUDA DEPARTAMENTO SALUD SEPTIEMBRE 2015

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	MONTO
21					GASTOS EN PERSONAL	305.986
21	01				PERSONAL DE PLANTA	305.986
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	305.986
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País	305.986
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	2.699.638
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
22	03	001			Para Vehículos	-
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	345.834
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	269.864
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	75.970
22	05				SERVICIOS BASICOS	607.104
22	05	001			Electricidad	587.504
22	05	002			Agua	
22	05	003			Gas	19.600
22	05	005			Telefonía Fija	-
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
22	06	002			Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	-
22	06	007			Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos	-
22	08				SERVICIOS GENERALES	1.167.110
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	145.760
22	08	999			Otros (Programas)	1.021.350
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	579.590
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	579.590
29					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	149.925
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	149.925
29	07	001			Programas Computacionales	149.925
34					CUENTAS POR PAGAS AL SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07				Deuda Flotante	-
TOTAL DEUDA EXIGIBLE						3.155.549

*