

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 4
 Numero de Decreto : 4
 Fecha de Modificación : 29/12/2011
 Refleja Información : Sí
 OBSERVACIÓN : CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO SALUD AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPENO DIFICIL	262,592	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	378,264	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA CONDUCTORES	19,680	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO		3,672,452
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE		4,281,764
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS		1,000,000
115-05-03-099-003-000	JUNAEB		2,000,000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345		4,000,000
115-08-01-002-002-000	ISAPRES		14,000,000
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	2,646,000	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPENO EN CONDICIONES DIFICILES	978,000	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	370,000	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	2,887,000	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO	1,167,900	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO	1,003,674	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		500,000
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE		7,632,298
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY N° 1		1,000,000
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA		450,470
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES		6,000,000
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	441,525	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FIJO	289,725	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	265,866	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	226,250	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD		364,005
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	14,404	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,200,000	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	110,000	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,370,000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		500,000
215-22-05-003-000-000	GAS		200,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	740,000	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		400,000
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,300,000

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 4
 Numero de Decreto : 4
 Fecha de Modificacion : 29/12/2011
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO SALUD AÑO 2011

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		740,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		650,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	800,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		500,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,500,000	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	180,000	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS		180,000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	2,000,000	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,115,039
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		18,452,212
Totales		18,950,880	75,538,240