

INFORME DE GASTOS MES ABRIL 2011 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - DEPARTAMENTO DE SALUD

Codigo	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Termino del Mes
215	Acreeedores Presupuestarios	142.659	469.475	423.574	183.843
21521	C x P Gastos en Personal	0	375.426	375.426	0
2152101	Personal de Planta	0	235.995	235.995	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	150.504	150.504	0
2152101002	Aportes Empleador	0	6.895	6.895	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	72.600	72.600	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	5.582	5.582	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	415	415	0
2152102	Personal a Contrata	0	101.122	101.122	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	75.255	75.255	0
2152102002	Aportes Empleador	0	2.922	2.922	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	20.814	20.814	0
2152102004	Remuneraciones Variables	0	2.130	2.130	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	38.309	38.309	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	30.265	30.265	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	4.247	4.247	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	3.797	3.797	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	93.831	38.974	167.686
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	-527	4.547	170
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	-527	4.547	170
2152203	Combustibles y Lubricantes	117.545	1.478	1.478	0
2152203001	Para Vehículos	5.244	1.478	1.478	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	5.244	39.635	4.366	140.193
2152204001	Materiales de Oficina	0	761	3.278	1.460
2152204003	Productos Químicos	0	191	249	1.881
2152204004	Productos Farmacéuticos	3.976	33.928	236	117.275
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.939	4.689	527	16.999
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	86.298	0	0	1.382
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	13.628	0	0	44
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.382	11	0	1.098
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	44	55	76	55
2152205	Servicios Básicos	1.087	6.804	6.633	654
2152205001	Electricidad	1.087	2.375	2.375	0
2152205002	Agua	76	1.167	1.167	0
2152205005	Telefonía Fija	0	2.041	2.525	0
2152205006	Telefonía Celular	0	1.220	566	654
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	25.725	1.379	26.354
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	24.532	436	24.532
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	807	218	106	802
2152206005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos de Pro	484	538	474	64
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	436	436	364	378
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	690	0	0	577
2152208	Servicios Generales	0	17.888	17.699	314
2152208001	Servicios de Aseo	0	8.487	8.596	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	9.104	9.104	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	711	0	0	17
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	577	298	0	298
2152209	Arriendos	109	1.323	1.366	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	109	1.128	1.128	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	17	195	238	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.184	1.184	0

Codigo	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Termino del Mes
2152211003	Servicios Informáticos	0	1.184	1.184	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	321	321	0
2152212002	Gastos Menores	0	321	321	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	43	28	28	0
2152601	Devoluciones	0	28	28	0
2152601001	Devoluciones	0	28	28	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	189	0	3.705
2152904	Mobiliario y Otros	3159,745	51	0	3.211
2152904001	Mobiliario y Otros	3159,745	51	0	3.211
2152906	Equipos Informáticos	356,188	138	0	494
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	356,188	138	0	494
21534	C x P Servicio de la Deuda	21597,449	0	9.146	12.452
2153407	Deuda Flotante	21597,449	0	9.146	12.452
2153407001	Deuda Flotante	21597,449	0	9.146	12.452

ROBERTO DIAZ ZUÑIGA
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD