

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

Código	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
	Pasivos				
	Acreedores Presupuestarios	0	473.280	322.932	150.347
21521	C x P Gastos en Personal	0	296.581	296.581	0
2152101	Personal de Planta	0	173.399	173.399	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	163.256	163.256	0
2152101002	Aportes Empleador	0	5.476	5.476	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	4.667	4.667	0
2152102	Personal a Contrata	0	81.623	81.623	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	77.130	77.130	0
2152102002	Aportes Empleador	0	2.424	2.424	0
2152102004	Remuneraciones Variables	0	2.069	2.069	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	41.559	41.559	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	32.281	32.281	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	4.303	4.303	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	4.976	4.976	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	65.553	15.084	50.469
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	697	0	697
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	697	0	697
2152204	Materiales de Uso o Consumo	0	49.928	378	49.550
2152204001	Materiales de Oficina	0	4.867	126	4.741
2152204003	Productos Químicos	0	283	252	31
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	38.485	0	38.485
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.344	0	5.344
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	287	0	287
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	485	0	485
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	0	35	0	35
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repar	0	143	0	143
2152205	Servicios Básicos	0	5.650	5.650	0
2152205001	Electricidad	0	2.622	2.622	0
2152205002	Agua	0	1.030	1.030	0
2152205005	Telefonía Fija	0	1.998	1.998	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	287	65	221
2152206005	Mantención y Reparación de Maquinarias y Equipos c	0	287	65	221
2152208	Servicios Generales	0	7.568	7.568	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	7.568	7.568	0
2152209	Arriendos	0	1.179	1.179	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	1.102	1.102	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	77	77	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	243	243	0
2152212002	Gastos Menores	0	243	243	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	17	17	0
2152601	Devoluciones	0	17	17	0
2152601001	Devoluciones	0	17	17	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	686	0	686
2152904	Mobiliario y Otros	0	606	0	606
2152904001	Mobiliario y Otros	0	606	0	606
2152906	Equipos Informáticos	0	80	0	80
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	80	0	80
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	110.442	11.250	99.192
2153407	Deuda Flotante	0	110.442	11.250	99.192
2153407001	Deuda Flotante	0	110.442	11.250	99.192

JUAN PABLO NUÑEZ CERDA
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS