

INFORME DE GASTOS

PERIODO ABRIL DE 2009  
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA  
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

<b>215-</b>	<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>	<b>68,074,492</b>
<b>215-21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>37,067,765</b>
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	25,832,087
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	6,201,160
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	2,016,403
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	3,018,115
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>24,601,774</b>
215-22-01-001	PARA PERSONAS	373,273
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	593,919
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	121,287
215-22-04-010	MAT PARA MANTENIM Y REPARACIONES DE INMUEBLES	126,317
215-22-04-014	PRODUCTOS ELEBORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	30,420
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES.	70,000
215-22-04-999	OTROS	78,540
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,837,200
215-22-05-002	AGUA	883,156
215-22-05-004	CORREO	57,614
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	473,029
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	33,492
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,080,168
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,379,370
215-22-06-007	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	892,500
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	9,368,850
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,213,000
215-22-08-999	OTROS	118,839
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	460,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,000
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENT, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	370,800
<b>215-24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,526,310</b>
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	150,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,339,729
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	211,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,074,167
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	67,200
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	682,546
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,668
<b>215-31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>2,878,643</b>
215-31-02-002	DISEÑO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA LOCALIC	1,200,000
215-31-02-004	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO Y MANTENCION DE COF	88,724
215-31-02-004	REPOSICION ESCUELA G-1147, PULLAY	1,480,119
215-31-02-004	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES COLO COLO Y G. COX DE	109,800



OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ  
CONTADOR AUDITOR  
JEFE DEPTO. FINANZAS