

INFORME DE GASTOS

PERIODO AGOSTO DE 2008  
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA  
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

<b>215-</b>	<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>	<b>89,569,431</b>
<b>215-21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>24,840,772</b>
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	16,429,867
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	3,597,737
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1,936,608
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	2,798,782
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	77,778
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15,752,062</b>
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	744,279
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,619,659
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	31,188
215-22-04-010	MAT PARA MANTENIM Y REPARACIONES DE INMUEBLES	89,135
215-22-04-011	REP Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. DE VEHICULOS	287,760
215-22-04-999	OTROS	790,024
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,900
215-22-05-002	AGUA	454,036
215-22-05-003	GAS	163,000
215-22-05-004	CORREO	70,924
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	534,273
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	97,847
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	878,333
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	166,600
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	5,726,850
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,213,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,200
215-22-08-999	OTROS	267,667
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	55,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	169,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,056,490
215-22-12-002	GASTOS MENORES	299,897
<b>215-24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11,760,490</b>
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-70,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,915,656
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	16,800
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,790,087
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	107,947
215-24-03-101-001	A EDUCACION	6,000,000
<b>215-29</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>14,580,745</b>
215-29-05-002	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	14,580,745
<b>215-31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>22,635,362</b>
215-31-02-002-001	APORTE A PROGRAMA PRODESAL	1,124,180
215-31-02-004-003	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	4,105,044
215-31-02-004-015	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO Y MANTENCION DE COF	220,000
215-31-02-004-017	REPOSICION ESCUELA G-1147, PULLAY	7,193,177
215-31-02-004-018	CONSTRUCCION 400 ML SOLERAS Y 480 MTS.2 VEREDAS POB. 18	3,503,198
215-31-02-004-019	REPARACION 15.000 ML CAMINO PULLAY-QUILE COPIULEMU, REP	6,406,784
215-31-02-004-020	CONSTRUCCION DE 800 ML DE SOLERAS Y 950 ML VEREDAS SEC	82,979



OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ  
CONTADOR AUDITOR  
JEFE DEPTO. FINANZAS