

INFORME DE GASTOS

PERIODO	ENERO DE 2009	
ENTIDAD	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	
ESTABLECIMIENTO	MUNICIPAL	
215-	TOTAL GASTOS DEL MES	61,879,558
215-21	GASTOS EN PERSONAL	27,189,214
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	14,724,156
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	2,816,799
215-21-03-01	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1,956,570
215-21-03-04	PERSONAL CONTRATADO POR CODIGO DEL TRABAJO(OFICINAS DE TURISMO)	863,000
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	4,545,356
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(ACTIVIDADES DE VERANO)	2,283,333
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,122,386
215-22-01-001	PARA PERSONAS	299,896
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	301,546
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	59,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	370,870
215-22-04-010	MAT PARA MANTENIM Y REPARACIONES DE INMUEBLES	503,471
215-22-04-014	PRODUCTOS ELEBORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	287,859
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,854,100
215-22-05-002	AGUA	538,070
215-22-05-004	CORREO	43,507
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	584,593
215-22-05-009	TELEFONIA CELULAR	119,418
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	965,356
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	90,799
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	173,740
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	104,006
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	166,600
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	3,277,968
215-22-08-011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	11,316,000
215-22-08-999	OTROS	118,839
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	460,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	351,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,102,798
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	32,960
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,643,651
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,801,592
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,697,668
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,074,167
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	262,214
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	8,010
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000
215-29-05-002	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	90,000
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	3,834,307
215-31-02-002	DISEÑO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE BUCHUPURE	2,400,000
215-31-02-004	REPOSICION ESCUELA G-1147, PULLAY	1,416,907
215-31-02-004	REPARACION 15.000 ML CAMINO PULLAY-QUILE-COPIULEMU, REPARACION 15.000 ML	17,400



[Handwritten Signature]
JOSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
 CONTADOR AUDITOR
 JEFE DEPTO. FINANZAS