

INFORME DE GASTOS

PERIODO FEBRERO DE 2007
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 121- | TOTAL GASTOS DEL MES | 54,842,816 |
| 121-21 | GASTOS EN PERSONAL | 15,211,547 |
| 121-21-01 | GASTOS PERSONAL DE PLANTA | 13,065,811 |
| 121-21-15 | GASTOS PERSONAL CONTRATA | 1,845,736 |
| 121-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES | 300,000 |
| 121-22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 16,709,285 |
| 121-22-12-001 | PARA VEHICULOS | 56,000 |
| 121-22-13-001 | MATERIALES DE OFICINA | 805,868 |
| 121-22-14-001 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,690,259 |
| 121-22-16-002 | SERVICIO TELEFONICO | 1,384,808 |
| 121-22-16-003 | CONSUMO DE GAS Y AGUA | 12,813 |
| 121-22-17-001 | COMUNICACIONES | 114,972 |
| 121-22-17-002 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 95,200 |
| 121-22-17-005 | SERVICIO DE ASEO | 901,514 |
| 121-22-17-007 | GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES | 3,960,775 |
| 121-22-17-009 | GASTOS MENORES | 199,907 |
| 121-22-17-010 | ARRIENDO DE INMUEBLES | 55,000 |
| 121-22-17-012 | PASAJES Y FLETES | 400 |
| 121-22-19-003 | OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES | 76,289 |
| 121-22-19-004 | MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | 790,823 |
| 121-22-19-005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 57,120 |
| 121-22-20-002 | CONSUMO DE AGUA | 280,717 |
| 121-22-20-003 | CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO | 5,577,400 |
| 121-22-20-004 | CONVENIO POR MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES | 649,420 |
| 121-25 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,238,454 |
| 121-25-31-010 | ASISTENCIA SOCIAL | 385,423 |
| 121-25-31-013 | PROGRAMAS DEPORTIVOS | 1,873,031 |
| 121-25-31-014 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | -20,000 |
| 121-31 | INVERSION REAL | 20,683,530 |
| 121-31-56-001 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES | 73,631 |
| 121-31-68-001 | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES | 356,643 |
| 121-31-68-008 | APORTE A PROGRAMA PRODESAL | 960,000 |
| 121-31-68-013 | MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL | 23,752 |
| 121-31-68-014 | CONSTRUCCION DE 500 ML. VEREDAS Y SOLERAS BUCHUPUR | 3,406,717 |
| 121-31-68-015 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBOS CORRUGADOS CAM | 3,444,245 |
| 121-31-68-016 | CONSTRUCCION 1000 M2 ZARPAS HORMIGON CALLE INDEPEN | 4,579,556 |
| 121-31-68-017 | CONSTRUCCION 200 ML MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR LOB | 451,141 |
| 121-31-68-018 | REPARACION COMEDORES ESCUELA F-50 EL TOLLO | 3,748,779 |
| 121-31-68-019 | REPARACION DE 600 ML CAMINOS ROL N° 404 Y 1200 ML | 3,073,292 |
| 121-31-68-020 | CONSTRUCCION 500ML VEREDAS PULLAY | 565,774 |



OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO. FINANZAS