

INFORME DE GASTOS

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

215-	TOTAL GASTOS DEL MES	104,590,162
215-21	GASTOS EN PERSONAL	26,068,102
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	16,692,765
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	3,727,777
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1,724,608
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	3,922,952
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,643,753
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,380
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,530,935
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5,087,283
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	205,013
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	26,180
215-22-04-011	REP Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. DE VEHICULOS	752,070
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,135,800
215-22-05-002	AGUA	748,700
215-22-05-003	GAS	194,700
215-22-05-004	CORREO	43,210
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	521,951
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	916,616
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	177,778
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	497,601
215-22-06-007	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	688,385
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	216,100
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	5,599,272
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,100,500
215-22-08-999	OTROS	98,557
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	447,753
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,538
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	212,222
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,072,995
215-22-12-002	GASTOS MENORES	299,503
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	64,711
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,557,081
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,034,118
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,520,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9,600
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	682,514
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	285,569
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	25,280
215-24-03-101-001	A EDUCACION	10,000,000
215-24-03-101-002	A SALUD	5,000,000
215-26	OTROS GASTOS	2,528
215-26-04-001	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,528
215-29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,322,619
215-29-05-002	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	14,274,419
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICAC PARA REDES INFORMATICAS	48,200
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	12,996,079
215-31-02-002-001	APORTE A PROGRAMA PRODESAL	1,124,180
215-31-02-004-003	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	5,448,477
215-31-02-004-008	MEJ. DEP. DEL EST. INTERNADO LICEO PROFESOR D. M. B.	80,678
215-31-02-004-017	REPOSICION ESCUELA G-1147, PULLAY	3,737,128
215-31-02-004-018	CONSTRUCCION 400 ML. SOLERAS Y 480 MTS.2 VEREDAS POB. 18	2,605,616



OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
 CONTADOR AUDITOR
 JEFE DEPTO. FINANZAS