

INFORME DE GASTOS

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

121-	TOTAL GASTOS DEL MES	86,377,559
121-21	GASTOS EN PERSONAL	17,125,798
121-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	13,066,094
121-21-15	GASTOS PERSONAL CONTRATA	1,970,256
121-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1,674,000
121-21-10-000	OTRAS REMUNERACIONES COD. TRABAJO	415,448
121-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,962,887
121-22-12-001	PARA VEHICULOS	2,235,043
121-22-13-001	MATERIALES DE OFICINA	326,176
121-22-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,557
121-22-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	409,062
121-22-14-002	SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	257,957
121-22-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	446,758
121-22-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1,538,738
121-22-16-003	CONSUMO DE GAS Y AGUA	59,432
121-22-17-001	COMUNICACIONES	89,583
121-22-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	573,342
121-22-17-004	GASTOS DE REPRESENTACION	51,845
121-22-17-005	SERVICIO DE ASEO	901,514
121-22-17-007	GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	85,011
121-22-17-009	GASTOS MENORES	199,324
121-22-17-010	ARRIENDO DE INMUEBLES	410,577
121-22-17-012	PASAJES Y FLETES	514,976
121-22-17-017	OTROS SERVICIOS GENERALES	246,900
121-22-17-018	IMPREVISTOS	17,627
121-22-19-003	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	76,467
121-22-19-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	55,178
121-22-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,750
121-22-20-001	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,339,803
121-22-20-002	CONSUMO DE AGUA	310,022
121-22-20-003	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO	7,758,061
121-22-20-004	CONVENIO POR MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES	649,420
121-22-20-008	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	189,764
121-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,044,780
121-25-31-008	PROGRAMAS SOCIALES	647,256
121-25-31-009	PROGRAMAS CULTURALES	88,000
121-25-31-010	ASISTENCIA SOCIAL	582,880
121-25-31-011	CUMPLIMIENTO ART 88° LEY 18695	4,640,040
121-25-31-012	CUMPLIMIENTO ART. 77 BIS L. 18.695	44,082
121-25-33-001	EDUCACION A SERVICIOS INCORPORADOS	10,000,000
121-25-33-008	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	12,862,522
121-25-33-019	OTRAS	180,000
121-31	INVERSION REAL	19,244,094
121-31-50-001	MOBILIARIOS Y OTROS	261,320
121-31-68-001	MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES	3,272,289
121-31-68-002	HABILITACION DE PLAYAS	31,120
121-31-68-006	APORTE A PROG. DESARROLLO AGROPECUARIO	94,129
121-31-68-008	APORTE A PROGRAMA PRODESAL	1,739,028
121-31-68-014	CONSTRUCCION DE 500 ML. VEREDAS Y SOLERAS BUCHUPUR	2,818,490
121-31-68-015	CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBOS CORRUGADOS CAM	3,499,006
121-31-68-016	CONSTRUCCION DE 1000 M2 ZARPAS HORMIGON CALLE INDEPEN	178,000
121-31-68-017	CONSTRUCCION DE 200 ML MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR LOB	6,214,424
121-31-68-019	REPARACION DE 600 ML CAMINOS ROL N° 404 Y 1200 ML	1,053,790
121-31-68-020	CONSTRUCCION 500 ML VEREDAS PULLAY	82,498

JEFE DEPTO.
FINANZAS
COBQUECURA

AR A. ESPINOZA SANCHEZ
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO. FINANZAS