

## INFORME DE GASTOS

PERIODO MAYO DE 2009  
 ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA  
 ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

<b>215-</b>	<b>TOTAL GASTOS DEL MES</b>	<b>141,564,981</b>
<b>215-21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>35,814,831</b>
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	24,728,927
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	6,064,740
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1,978,570
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	3,042,594
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	
<b>215-22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>37,003,531</b>
215-22-01-001	PARA PERSONAS	508,548
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	81,597
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,560,101
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	174,727
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	61,394
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	35,000
215-22-04-011	REP Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. DE VEHICULOS	853,859
215-22-04-014	PRODUCTOS ELEBORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	13,359
215-22-04-999	OTROS	49,145
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,418,500
215-22-05-002	AGUA	685,521
215-22-05-003	GAS	48,000
215-22-05-004	CORREO	63,422
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	433,489
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	103,519
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	986,529
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	615,799
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,390,841
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	535,500
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	10,775,700
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,213,000
215-22-08-004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	295,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	288,955
215-22-08-999	OTROS	171,238
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	460,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	73,742
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	25,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,079,401
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENT, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,645
<b>215-24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>66,795,881</b>
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,500,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	608,388
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,161,387
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	23,200
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	439,307
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	63,599
215-24-03-101-001	A EDUCACION	37,000,000
215-24-03-101-002	A SALUD	25,000,000
<b>215-26</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,360</b>
215-26-04-001	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	6,360
<b>215-29</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>384,084</b>
215-29-05-002	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	384,084
<b>215-31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>1,560,294</b>
215-31-02-002	DISEÑO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA LOCALIC	1,200,000
215-31-02-004	CONSTRUCCION 400 ML. SOLERAS Y 480 MTS.2 VEREDAS POB. 18	161,046
215-31-02-004	CONSTRUCCION DE 800 ML DE SOLERAS Y 960 ML VEREDAS SEC'	23,800
215-31-02-004	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES COLO COLO Y G. COX DE	110,160
215-31-02-004	CONSTRUCCION DE 250 ML. SOLERAS EN CALLE J. H. SALAS DEL	65,288

