

INFORME DE GASTOS

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

215-	TOTAL GASTOS DEL MES	157,315,757
215-21	GASTOS EN PERSONAL	23,823,936
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	14,925,708
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	3,625,664
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	1,910,608
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	3,361,956
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,058,871
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,483,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,497
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,733,235
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	33,320
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	63,800
215-22-04-011	REP Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. DE VEHICULOS	878,960
215-22-04-014	PRODUCTOS ELEBORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	391,510
215-22-04-999	OTROS	555,481
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,383,000
215-22-05-002	AGUA	608,635
215-22-05-003	GAS	155,300
215-22-05-004	CORREO	93,265
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	606,482
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	76,755
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	999,747
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,140,625
215-22-06-007	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	17,850
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,066,600
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	74,970
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	5,726,850
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,213,000
215-22-08-004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,612,411
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	224,536
215-22-08-999	OTROS	220,367
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	447,753
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	253,500
215-22-09-999	OTROS	80,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	116,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,079,291
215-22-12-002	GASTOS MENORES	699,844
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,581
215-22-12-999	OTROS	12,706
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,666,011
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	950,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,345,483
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,548,750
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	57,018
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	5,402,104
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,026,058
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	53,110
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6. LEY 18.695.	32,000
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	200,000
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	51,488
215-24-03-101-001	A EDUCACION	30,000,000
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000
215-26	OTROS GASTOS	7,709
215-26-04-001	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	7,709
215-29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,002,373
215-29-05-002	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	15,002,373

215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	15,756,857
215-31-02-002-001	APORTE A PROGRAMA PRODESAL	1,124,180
215-31-02-004-003	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	4,901,153
215-31-02-004-008	MEJ. DEP. DEL EST. INTERNADO LICEO PROFESOR D. M. B.	29,830
215-31-02-004-012	MEJORAMIENTO DE PLAYAS LA BOCA DE BUCHUPUREO, RINCON	297,954
215-31-02-004-015	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO Y MANTENCION DE COF	172,659
215-31-02-004-017	REPOSICION ESCUELA G-1147, PULLAY	5,382,481
215-31-02-004-019	REPARACION 15.000 ML CAMINO PULLAY-QUILE-COPIULEMU, REP	414,555
215-31-02-004-020	CONSTRUCCION DE 800 ML DE SOLERAS Y 960 ML VEREDAS SEC	2,699,880
215-31-02-004-021	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES COLO COLO Y G. COX DE	629,313
215-31-02-004-022	CONSTRUCCION DE 250 ML. SOLERAS EN CALLE J. H. SALAS DEL	104,852



OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
 CONTADOR AUDITOR
 JEFE DEPTO. FINANZAS