

INFORME DE GASTOS

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

215-	TOTAL GASTOS DEL MES	104,884,124
215-21	GASTOS EN PERSONAL	32,741,150
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	22,675,855
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	6,292,835
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	944,982
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	2,672,478
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	155,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,171,609
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,990,514
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,075,976
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5,357,004
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	174,491
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	52,180
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	133,252
215-22-04-010	MAT PARA MANTENIM Y REPARACIONES DE INMUEBLES	422,832
215-22-04-011	REP Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. DE VEHICULOS	1,025,269
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	101,500
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,608
215-22-04-999	OTROS	1,922,572
215-22-05-002	AGUA	383,082
215-22-05-003	GAS	140,500
215-22-05-004	CORREO	59,055
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	456,410
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	69,142
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	943,207
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,059,636
215-22-06-999	OTROS	35,700
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	603,806
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	107,100
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	7,225,855
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,213,443
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,435,011
215-22-08-004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	5,623,535
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	586,912
215-22-08-999	OTROS	118,839
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	460,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,055,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,200,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,075,178
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENT, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	62,000
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,338,417
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	400,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,437,111
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	430,387
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,074,167
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	62,560
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,633,296
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	896
215-24-03-101-001	A EDUCACION	7,300,000
215-26	OTROS GASTOS	38,042
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	38,042
215-29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,767,150
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	928,200
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	838,950
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	14,827,756
215-31-02-002	DISEÑO GIMNASIO BUCHUPUREO	4,000,000
215-31-02-002	DISEÑO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA LOCALID	1,200,000
215-31-02-002	DISEÑO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, CCS DE LA LC	9,450,000
215-31-02-004	CONSTRUCCION 400 ML. SOLERAS Y 480 MTS.2 VEREDAS POB. 11	109,956
215-31-02-004	REPARACION 15.000 ML CAMINO PULLAY-QUILE-COPIULEMU, REF	44,000
215-31-02-004	CONSTRUCCION DE 800 ML DE SOLERAS Y 960 ML VEREDAS SEC	23,800



JUAN BUSTOS SEPULVEDA
CONTADOR
JEFE DEPTO. FINANZAS