

INFORME DE GASTOS

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

215-	TOTAL GASTOS DEL MES	82,930,781
215-21	GASTOS EN PERSONAL	30,384,092
215-21-01	GASTOS PERSONAL DE PLANTA	19,823,991
215-21-02	GASTOS PERSONAL CONTRATA	4,615,789
215-21-03	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	2,643,169
215-21-04-03	DIETAS A CONCEJOS(CANCELACION CONCEJALES)	2,667,810
215-21-04-04	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	633,333
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,550,383
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,239,442
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	74,851
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	99,260
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,187,029
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,640
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	3,998
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	125,993
215-22-04-010	MAT PARA MANTENIM Y REPARACIONES DE INMUEBLES	144,400
215-22-04-011	REP Y ACCESORIOS PARA MANT Y REP. DE VEHICULOS	171,400
215-22-04-014	PRODUCTOS ELEBORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	261,182
215-22-04-999	OTROS	242,235
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	192,300
215-22-05-002	AGUA	513,349
215-22-05-003	GAS	191,700
215-22-05-004	CORREO	50,465
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	530,254
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	318,700
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	938,297
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,675,324
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	166,600
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	7,636,013
215-22-08-003	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,213,000
215-22-08-004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,666,311
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,824
215-22-08-999	OTROS	160,410
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	930,506
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,605,500
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,069,200
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENT, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	20,200
215-22-12-999	OTROS	89,000
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,374,425
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	999,990
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	930,900
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,749,436
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	194,099
215-24-03-101-001	A EDUCACION	2,500,000
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	19,621,881
215-31-02-002-001	APORTE A PROGRAMA PRODESAL	1,124,180
215-31-02-004-003	MANTENCION DE CAMINOS COMUNALES	3,048,768
215-31-02-004-012	MEJORAMIENTO DE PLAYAS LA BOCA DE BUCHUPUREO, RINCON	169,099
215-31-02-004-013	CONSTRUCCION SS. HH/ PUBLICOS EN CALLES O'HIGGINS	123,261
215-31-02-004-015	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO Y MANTENCION DE COF	358,600
215-31-02-004-017	REPOSICION ESCUELA G-1147, PULLAY	5,486,793
215-31-02-004-019	REPARACION 15.000 ML CAMINO PULLAY-QUILE-COPIULEMU, REP	3,117,227
215-31-02-004-020	CONSTRUCCION DE 800 ML DE SOLERAS Y 960 ML VEREDAS SEC'	6,193,953



OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO. FINANZAS