

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 DIRECCION DE ADMN. Y FINANZAS

INFORME DE GASTOS PAGADOS MES DE DICIEMBRE DE 2008

Artículo 27° Letra d) Ley. N° 18.695

PERIODO: **DICIEMBRE DE 2008**
 ENTIDAD: **I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI**

CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 40,580,518
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 2,824,741
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 11,775,614
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 1,610,315
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 10,190,863
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 1,603,776
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 3,744,140
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 489,209
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 7,702,220
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 36,735,696
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	\$ 4,042,224
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	\$ 29,578,889
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 1,594,468
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	\$ 337,390
215-22-02-003-000-000	Calzado	\$ 87,600
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	\$ 12,875,237
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 1,104,383
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$ 124,430
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	\$ 218,960
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 849,942
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 33,748
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 434,319
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 3,782,662
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 2,571,784
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 34,300
215-22-04-016-000-000	Materias Primas y Semielaboradas	\$ 490,001
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 223,240
215-22-05-001-000-000	Electricidad	\$ 25,034,284
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 3,378,925
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 111,900
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 1,375,311
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$ 205,390
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 602,649

215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$ 386,292
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	\$ 804,600
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 407,500
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 7,829,346
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 570,895
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 200,000
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 3,577,191
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	\$ 17,701,448
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	\$ 760,000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	\$ 88,920
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 1,509,800
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	\$ 5,174,400
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 2,004,540
215-24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	\$ 11,025,067
215-24-01-003-000-000	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80	\$ 15,150,000
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	\$ 2,518,670
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	\$ 2,572,230
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	\$ 371,450
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	\$ 9,656,000
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	\$ 2,082,263
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	\$ 1,902,969
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	\$ 3,354,428
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 3,961,567
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	\$ 20,524
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	\$ 165,410
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 8,271
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	\$ 44,625
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	\$ 1,314,546
215-31-01-002-000-000	Consultorías	\$ 1,765,167
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	\$ 3,060,579
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	\$ 38,436,701
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 150,690
TOTAL		\$ 344,925,217

Panguipulli, Diciembre de 2008.-

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE DE ADMN. Y FINANZAS