

INFORME DE GASTOS PAGADOS MES DE JUNIO DE 2008

Artículo 27º Letra d) Ley. N º 18.695

PERIODO: JUNIO DE 2008
ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

Pag. 01

CODIGO	DENOMINACION	JUNIO
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 35,168,408
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 490,399
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 8,377,261
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 985,261
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 9,632,258
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 146,628
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 2,439,444
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 335,408
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 4,812,220
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 7,422,877
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	\$ 3,100,178
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	\$ 15,367,332
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 20,479
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 311,328
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 4,972,005
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 1,226,312
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	\$ 100,867
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 249,654
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 462,129
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 565,550
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 302,386
215-22-05-001-000-000	Electricidad	\$ 12,937,777
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 2,663,364
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 302,818
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 8,141,356
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$ 285,700
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 862,730
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	\$ 100,000
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 570,499
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 828,246
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 45,000
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 100,000
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 2,003,641
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	\$ 17,262,298
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	\$ 944,384
215-22-09-999-000-000	Otros	\$ 47,600
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 737,500
215-24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	\$ 8,000,000
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	\$ 1,045,020
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	\$ 100,400
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	\$ 2,984,000
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	\$ 814,581
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	\$ 2,148,528

215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	\$ 4,769,966
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal – Multas	\$ 493,563
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 2,171,985
215-29-03-000-000-000	Vehículos	\$ 3,726,666
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 1,944,030
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	\$ 470,670
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	\$ 1,503,657
215-31-01-002-000-000	Consultorías	\$ 135,000
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	\$ 4,891,316
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	\$ 1,416,004
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	\$ 21,521,444
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 7,222,867
TOTAL		\$ 209,680,994

Panguipulli, 08 de Julio de 2008.-

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE DE ADMN. Y FINANZAS