

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

**RESUMEN ANUAL DE EGRESOS PAGADOS POR CUENTAS PRESUPUESTARIAS
MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2008**

PAG.01

CODIGO	DENOMINACION	ABR	MAY	TOTAL
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 34,811,642	\$ 35,458,384	\$ 70,270,026
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 2,483,147	\$ 1,994,204	\$ 4,477,351
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 9,162,495	\$ 7,206,748	\$ 16,369,243
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 59,462	\$ 76,998	\$ 136,460
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 10,559,624	\$ 10,272,471	\$ 20,832,095
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 160,691	\$ 156,344	\$ 317,035
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 2,265,177	\$ 2,189,759	\$ 4,454,936
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 5,223,330	\$ 1,956,666	\$ 7,179,996
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 18,760,839	\$ 21,004,794	\$ 39,765,633
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	\$ 157,780	\$ 2,965,350	\$ 3,123,130
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	\$ 21,445,775	\$ 8,982,688	\$ 30,428,463
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 58,100	\$ 424,084	\$ 482,184
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 0	\$ 179,952	\$ 179,952
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 2,981,117	\$ 2,274,309	\$ 5,255,426
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 1,383,100	\$ 5,639,811	\$ 7,022,911
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	\$ 357,000	\$ 0	\$ 357,000

215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 0	\$ 923,727	\$ 923,727
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 13,970	\$ 0	\$ 13,970
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 1,015,265	\$ 2,136,341	\$ 3,151,606
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 730,881	\$ 2,409,344	\$ 3,140,225
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,351,930	\$ 4,935,004	\$ 6,286,934
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 0	\$ 637,211	\$ 637,211
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$ 809,200	\$ 0	\$ 809,200
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 103,320	\$ 88,670	\$ 191,990
215-22-05-001-000-000	Electricidad	\$ 0	\$ 2,174,084	\$ 2,174,084
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 2,657,506	\$ 3,246,753	\$ 5,904,259
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 0	\$ 1,555,120	\$ 1,555,120
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 4,144,134	\$ 471,628	\$ 4,615,762
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 215,000	\$ 172,304	\$ 387,304
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$ 0	\$ 83,530	\$ 83,530
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 1,229,388	\$ 1,989,580	\$ 3,218,968
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	\$ 0	\$ 1,529,174	\$ 1,529,174
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 1,042,474	\$ 979,865	\$ 2,022,339
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 1,563,000	\$ 0	\$ 1,563,000
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 200,000	\$ 100,000	\$ 300,000
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 1,592,904	\$ 4,332,692	\$ 5,925,596
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	\$ 22,012,396	\$ 30,620,427	\$ 52,632,823
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	\$ 1,394,000	\$ 1,048,000	\$ 2,442,000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	\$ 42,300	\$ 448,014	\$ 490,314
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 0	\$ 5,000	\$ 5,000
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 800,000	\$ 514,500	\$ 1,314,500
215-24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	\$ 0	\$ 15,500,000	\$ 15,500,000
215-24-01-003-000-000	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80	\$ 0	\$ 72,832,106	\$ 72,832,106
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	\$ 1,929,468	\$ 1,038,902	\$ 2,968,370
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	\$ 202,900	\$ 22,200	\$ 225,100

215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	\$ 856,000	\$ 4,876,000	\$ 5,732,000
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	\$ 0	\$ 1,947,756	\$ 1,947,756
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	\$ 0	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	\$ 0	\$ 24,054,833	\$ 24,054,833
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 754,439	\$ 2,741,400	\$ 3,495,839
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	\$ 0	\$ 169,067	\$ 169,067
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	\$ 464,088	\$ 0	\$ 464,088
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	\$ 129,758	\$ 0	\$ 129,758
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 39,980	\$ 996,968	\$ 1,036,948
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	\$ 1,136,176	\$ 0	\$ 1,136,176
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	\$ 0	\$ 1,849,632	\$ 1,849,632
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	\$ 0	\$ 1,392,300	\$ 1,392,300
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	\$ 13,506,450	\$ 15,769,138	\$ 29,275,588
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	\$ 987,605	\$ 0	\$ 987,605
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	\$ 23,698,561	\$ 42,312,663	\$ 66,011,224
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 17,793,326	\$ 35,192,314	\$ 52,985,640
TOTAL		\$ 212,285,698	\$ 383,278,809	\$ 595,564,507

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS