

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

**INFORME DE GASTOS PAGADOS MES DE MARZO DE 2009**

**Articulo 27º Letra d) Ley. N º 18.695**

PERIODO: **MARZO DE 2009**  
 ENTIDAD: **I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO</b>
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 42,671,286
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 3,595,265
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 7,887,208
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 1,662,080
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 12,868,684
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 196,084
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 3,298,584
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 442,350
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 3,645,556
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 23,447,945
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	\$ 2,452,758
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	\$ 12,674,049
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 911,316
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 913,059
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 6,023,317
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 1,240,448
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	\$ 233,478
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 634,542
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 3,325,305
215-22-04-010-000-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles	\$ 1,849,910

215-22-04-011-000-000	Repuestos y Acc. para Mant. y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,438,132
215-22-04-999-000-000	Otros Materiales de Uso o Consumo	\$ 598,500
215-22-05-001-000-000	Electricidad	\$ 21,822,149
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 3,732,591
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 7,570,115
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	\$ 1,164,781
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 654,815
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	\$ 178,500
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 3,474,800
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 731,289
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 1,925,154
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 100,000
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 2,012,665
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	\$ 25,969,300
215-22-09-999-000-000	Otros Arriendos	\$ 1,133,000
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	\$ 101,500
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 180,000
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 166,600
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	\$ 108,000
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	\$ 426,250
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	\$ 420,000
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	\$ 12,249,200
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	\$ 1,363,838
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	\$ 1,000,000
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	\$ 3,239,256
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	\$ 7,074,939
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 9,483,088
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	\$ 23,724
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 294,168

215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	\$ 737,019
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	\$ 519,991
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	\$ 14,539,961
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 32,030,220
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 286,436,769</b>

Panguipulli, Marzo de 2009.-

**ROBERTO GUTIERREZ LEAL**  
**JEFE DE ADMN. Y FINANZAS**



