

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

INFORME DE GASTOS PAGADOS MES DE MAYO DE 2009

Artículo 27° Letra d) Ley. N° 18.695

PERIODO: MAYO DE 2009
 ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 44,395,819
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 2,371,984
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	\$ 18,158,427
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 9,325,079
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	\$ 13,670,761
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	\$ 300,171
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	\$ 5,853,673
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	\$ 5,745,301
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 2,585,556
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 18,443,842
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	\$ 2,533,611
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	\$ 16,369,932
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 97,450
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	\$ 110,000
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 424,050
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 7,354,390
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 2,620,705
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	\$ 94,784
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 955,703
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 3,883,961
215-22-04-010-000-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles	\$ 2,824,110
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 794,350
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 114,640

215-22-04-999-000-000	Otros Materiales de Uso o Consumo	\$ 51,960
215-22-05-001-000-000	Electricidad	\$ 22,723,582
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 2,690,359
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 546,710
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 601,843
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 2,633,753
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	\$ 407,408
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 2,368,714
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 21,420
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	\$ 968,095
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 467,056
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	\$ 7,529,570
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 273,865
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 843,332
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 100,000
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 2,122,654
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	\$ 17,838,320
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	\$ 1,356,600
215-22-09-999-000-000	Otros Arriendos	\$ 724,444
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 592,045
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	\$ 24,000
215-24-01-002-000-000	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	\$ 11,087,814
215-24-01-003-000-000	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80	\$ 33,706,234
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	\$ 300,000
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	\$ 5,614,024
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	\$ 242,680
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	\$ 5,475,350
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	\$ 1,922,796
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	\$ 31,906,105
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal – Multas	\$ 99,919
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	\$ 5,881,657
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 2,158,279

215-29-04-002-000-000	Mobiliario Organizaciones Comunitaria	\$ 18,990
215-29-04-003-000-000	Mobiliario Dideco	\$ 162,900
215-29-04-006-000-000	Mobiliario Depto Inspección	\$ 210,055
215-29-04-009-000-000	Mobiliario Administración	\$ 531,130
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 3,613,729
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	\$ 291,045
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	\$ 202,300
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	\$ 273,345
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	\$ 6,295,175
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	\$ 95,200
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	\$ 42,105,704
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 10,508,420
TOTAL		\$ 386,616,880

Panguipulli, Mayo de 2009.-

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE DE ADMN. Y FINANZAS