

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2010 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	ENERO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,459,351,718
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	408,120,672
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	203,089,457
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	165,395,029
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	45,752,264
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,353,844
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4,353,844
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	243,037
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	243,037
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	54,572,499
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	54,572,499
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,589,569
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7,589,569
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	103,332
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	103,332
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	103,639
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	103,639
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,936,950
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	27,615,421
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3,830,700
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	9,396,024
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	94,805
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,729,405
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8,729,405
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,004,854
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1,004,854
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2,005,636
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,364,911
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,364,911
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	502,427
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	502,427
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY	502,427
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,852,090
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,757,928
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	94,162

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23,975,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	23,975,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	23,975,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	50,700,911
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,769,374
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12,224,367
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	225,932
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	225,932
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	11,823,568
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	11,823,568
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,498,964
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2,498,964
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	30,000
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	30,000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,953,242
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	6,924,783
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	851,569
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2,171,545
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,345
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,013,301
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3,013,301
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,281,554
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,281,554
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	215,990
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	129,595
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	129,595
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	86,395
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	86,395
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,633,993
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,602,351
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	31,642
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,800,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,800,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,800,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,669,483
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	18,466,651
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	18,466,651
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	9,137,278
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	9,008,579
215-21-03-002-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONOR.ASIM.GRADO	128,699
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	3,116,657
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,116,657
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	646,788
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,302,109

215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,302,109
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,660,821
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	5,339,456
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	5,281,776
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	57,680
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	115,321,365
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	341,144,252
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	314,160
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	314,160
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	63,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	63,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,140,678
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,680,428
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUC., TRACCION Y ELEVACION	1,460,250
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,123,070
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	653,110
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	693,770
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,912,208
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	391,558
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	628,015
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	7,360,697
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,024,712
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	459,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	67,143,302
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,406,137
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	18,700
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	10,347,737
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	39,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,543,225
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12,638,002
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	22,905,223
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,719,528
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,667,146
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,046,440
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,760,826
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	321,283
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	146,066
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	146,066
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	175,217
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,808,142
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,046
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,773,096
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	220,571,459
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	167,234,174

215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	167,234,174
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	42,483,000
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	84,300,000
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	40,451,174
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	779,181
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	47,395,316
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	260,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	197,303
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	4,456,264
215-22-08-999-000-000	OTROS	249,221
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,184,173
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	448,157
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,739,145
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	3,784,020
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	774,065
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	897,800
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	601,574
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO BIENES PRODUCTIVOS	800,000
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PRODUCTIVO	1,610,000
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	271,686
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	680,094
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	300,094
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	380,000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	316,777
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,423,937
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	11,423,937
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	7,664,532
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	3,759,405
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,941,048
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,941,048
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	60,000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	50,000
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	50,000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438,006,492
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	21,246,613
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,258,462
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	5,258,462
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15,000,000
215-24-01-004-002-000	TEATRO REGIONAL DEL MAULE	15,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	982,600
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	850,000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	132,600
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,551

215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	5,551
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	416,759,879
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	777,455
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	777,455
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	586,713
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-2o JPL	190,742
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	15,472,998
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	12,796,520
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,676,478
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	470,083
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	470,083
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	248,550,000
215-24-03-099-003-000	EDUCACION-BONOS Y AGUINALDOS	183,800,000
215-24-03-099-004-000	SALUD-BONOS Y AGUINALDOS	59,600,000
215-24-03-099-005-000	CEMENTERIO-BONOS Y AGUINALDOS	5,150,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	319,343
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	162,857
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	156,486
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	151,170,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	96,170,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	55,000,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	7,404,461
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,685,832
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5,654,313
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	64,316
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	64,316
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	23,520
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	40,796
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,369,118
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	190,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,179,118
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	74,970
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1,104,148
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	91,301
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	91,301
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	91,301
215-31-02-999-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACC. ESTAB.EDUCAC-SALUD M.	91,301
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	263,215,422
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	9,828,017
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	9,828,017
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	9,828,017
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,623,727
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	3,623,727
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	3,623,727

215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	249,763,678
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	189,156,916
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	32,792,253
215-34-07-004-000-000	DE INVERSIONES	21,555,817
215-34-07-005-000-000	DEUDA POR FONDO COMUN	4,293,448
215-34-07-006-000-000	OTRAS DEUDAS DEVENGADAS AÑO ANTERIOR	1,965,244
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL ENERO 2010		1,459,351,718