

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2010 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	FEBRERO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,257,842,479
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	405,536,233
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,708,611
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	165,122,798
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	45,603,024
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,434,138
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY 18.883	4,434,138
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	54,445,716
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	54,445,716
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,587,678
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7,587,678
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	104,333
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERD.DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	104,333
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	40,912,960
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	27,573,818
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3,823,570
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	9,380,399
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	135,173
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,728,026
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8,728,026
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	954,611
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	954,611
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	5,373,803
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,373,803
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.INCENT.GESTION JURISDIC.,ART.2, LEY	502,427
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,709,583
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,631,242

215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	78,341
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,130,827
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,843,914
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12,248,532
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	256,766
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	256,766
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	11,743,044
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	11,743,044
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,532,498
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2,532,498
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	9,980,864
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	6,974,127
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	844,968
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2,156,424
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,345
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,052,210
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3,052,210
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,279,234
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,279,234
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,007,679
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	981,995
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	25,684
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,369,265
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	17,661,158
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	17,661,158
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	9,008,579
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	9,008,579
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	2,984,223
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,984,223
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	646,788
215-21-03-999-000-000	OTRAS	12,068,517
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,068,517
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	142,327,530
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	3,568,016
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3,510,624
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	57,392
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	138,759,514
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428,783,523
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,437,349
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,437,349
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,768,119
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,029,919

215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,846,285
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,350,750
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,960,936
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	2,939,266
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC.	3,562,015
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	9,355,021
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPAR.VEHIC.	125,769
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	2,742,244
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	166,600
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	108,469
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,580,845
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,645,753
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,096,908
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5,105,266
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	9,376,542
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3,615,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,233,552
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14,868,854
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	28,364,698
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,388,058
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,871,190
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,056,045
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,003,378
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	903,251
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	903,251
215-22-06-003-000-000	MANTENIM.Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	39,508
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	21,400
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	39,219
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,443,998
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	111,998
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,332,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	299,376,789
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	166,415,487
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	166,415,487
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	39,632,487
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	998,764
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	47,016,152
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,740
215-22-08-007-006-000	OTROS	1,740
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	580,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	161,080
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,967,924

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	80,332,814
215-22-08-999-000-000	OTROS	902,828
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,249,270
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	450,398
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,424,031
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	462,208
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	569,958
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO BIENES PRODUCTIVOS	800,000
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PRODUCTIVO	920,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	956,000
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	476,000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	480,000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	308,843
215-22-09-999-000-000	OTROS	109,998
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,447,175
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	3,447,175
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	3,447,175
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,930,517
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,930,517
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV.DE CONSUMO	481,175
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	291,455
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	104,720
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	85,000
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	85,000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358,645,994
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	39,696,389
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,106,627
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	1,106,627
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	34,476,298
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS UNION TALCA	1,500,000
215-24-01-004-004-000	CLUB ADULTO MAYOR PABLO NERUDA	872,600
215-24-01-004-005-000	GRUPO DE LA VIVIENDA NUESTRO FUTURO EN AMERICAS X Y XI	630,000
215-24-01-004-006-000	JUNTA DE VECINOS AMERICA IV	897,030
215-24-01-004-007-000	CENTRO CULTURAL UN MAÑANA MEJOR	903,000
215-24-01-004-008-000	JUNTA DE VECINOS AMERICAS VI	859,000
215-24-01-004-009-000	JJVV DON GONZALO III NUEVO AMANECER	892,330
215-24-01-004-010-000	CENTRO CULT.Y COMUNICACIONAL LA CASA GRANDE	888,798
215-24-01-004-011-000	JUNTA DE VECINOS CORDILLERA	273,200
215-24-01-004-012-000	AGRUP.FEMENINA DE CAP.Y DESARROLLO 'FENIX'	1,000,000
215-24-01-004-013-000	CENTRO CULTURAL ORGANIZARTE	1,880,000

215-24-01-004-014-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MIRANDO FUTURO	858,000
215-24-01-004-015-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS	810,000
215-24-01-004-016-000	JUNTA DE VECINOS PASO MOYA	1,808,758
215-24-01-004-017-000	CENTRO GEN.DE PADRES ESCUELA BRILLA EL SOL	3,473,545
215-24-01-004-018-000	JUNTA DE VECINOS BRILLA EL SOL	1,306,878
215-24-01-004-019-000	CENTRO CULTURAL KURAF WERKEN	1,060,165
215-24-01-004-020-000	CENTRO SOCIAL Y CULTURAL LIBER-ARTE	1,099,770
215-24-01-004-021-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA FLORIDA	2,465,921
215-24-01-004-022-000	JUNTA DE VECINOS DOÑA CLARA I Y II	1,150,000
215-24-01-004-023-000	JUNTA DE VECINOS ENTRE RIOS	1,150,000
215-24-01-004-024-000	CORO MAGISTERIO DE TALCA	1,500,000
215-24-01-004-025-000	JUNTA DE VECINOS GALILEA	1,150,000
215-24-01-004-026-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ESTRELLAS	750,000
215-24-01-004-027-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS	1,150,000
215-24-01-004-028-000	CLUB DE CUECA FLOR DEL COPIHUE	843,000
215-24-01-004-029-000	JUNTA DE VECINOS SAN VALENTIN	937,900
215-24-01-004-030-000	CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE SAN ANTONIO	514,820
215-24-01-004-031-000	CLUB DEPORTIVO QUEBRADA HONDA	999,170
215-24-01-004-032-000	JUNTA DE VECINOS RAMADILLAS DE LIRCAY	852,413
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,083,207
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	2,609,532
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	1,228,675
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	65,000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	180,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,240
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,017
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	5,017
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	318,949,605
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,539,304
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,539,304
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	1,312,446
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-2o JPL	226,858
215-24-03-090-000-000	AL FDO.COMUN MUNICIPAL-PERM.DE CIRCULACION	30,033,588
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	28,716,976
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,316,612
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	859,918
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	859,918
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	516,795
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIP.-MTNP OTRAS COMUNAS	189,869
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	326,926
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	286,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	186,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	100,000,000

215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,954,871
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,358,268
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	7,500,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	96,603
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	96,603
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	21,335
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	75,268
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,122,924
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,493,542
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	629,382
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	629,382
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	39,328,397
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,328,397
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	14,000,000
215-31-02-002-164-000	PMU-EST.MIN.CTO.GESTION RESIDUOS SOLIDOS ASOC.PASO PEHUENCHE	14,000,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	21,536,054
215-31-02-004-023-000	PMU-MEJ.INST.ELECT.CONSULT.J.DIONISIO ASTABURUAGA	19,629
215-31-02-004-051-000	PMU-FIE INSTAL.INFRAEST.EMERG.PREFAB.LICEO I.C.PINTO	282,480
215-31-02-004-158-000	PMU-FIE REMODELAC.SIST.ELECTRICO LIC.MARTA DONOSO ESPEJO	13,700,451
215-31-02-004-171-000	PMU-MEJORAM.PAVIM.SALAS DE CLASES ESC.LA FLORIDA	334,102
215-31-02-004-173-000	PMU-REPOS.CIERRO PERIM.Y REPAR.ESC.PROSPERIDAD D-150	7,199,392
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	3,792,343
215-31-02-999-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	203,727
215-31-02-999-051-000	PMU-FIE INSTAL.INFRAEST.EMERG.PREFAB.LICEO I.C.PINTO	2,692,541
215-31-02-999-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACCESO ESTAB.EDUCAC-SALUD MU	896,075
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	13,470,537
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	9,883,147
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	9,883,147
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	9,883,147
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,587,390
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	3,587,390
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	3,587,390
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL FEBRERO 2010		1,257,842,479