

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2010 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	MARZO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,837,838,819
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	530,294,322
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	257,215,963
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	173,511,487
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	45,752,264
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,443,155
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4,443,155
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	104,333
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA 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	48,963,096
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	135,173
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,985,778
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	7,013,242
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,013,242
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	65,979,216
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39,600,716
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJOR.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	39,600,716
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	25,876,073

215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	25,876,073
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	502,427
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	502,427
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,403,554
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,403,554
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,308,464
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,393,724
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1,914,740
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,237,426
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	41,532,147
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12,129,653
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	282,153
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	282,153
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	11,575,211
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	11,575,211
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	12,012,482
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	6,871,024
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	832,091
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2,123,358
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,345
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	2,180,664
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,003,684
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3,003,684
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,726,209
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,726,209
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,092,695
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10,274,826
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	10,274,826
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,817,869
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	6,817,869
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,119,864
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,119,864
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,766,511
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	940,033
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	826,478
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,705,581
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	20,151,212
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	20,151,212

215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,790,290
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	8,790,290
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	42,990,034
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	42,990,034
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	646,788
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6,127,257
215-21-03-999-999-000	OTRAS	6,127,257
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131,135,352
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	3,928,750
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3,528,192
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT.DEL MUNICIPIO	343,334
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	57,224
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV.EN PROGR.COMUNITARIOS	127,206,602
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	335,174,644
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,050
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	199,050
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	188,600
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	76,300
215-22-02-003-000-000	CALZADO	112,300
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,834,617
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	480,962
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUC., TRACCION Y ELEVACION	1,353,655
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,579,791
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,662,880
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-1,765,960
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	118,830
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	674,445
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	209,826
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1,147,401
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC.	3,237,888
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	7,359,292
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	8,421,771
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	317,068
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	196,350
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70,147,400
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,134,574
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10,090,674
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	5,214,000
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3,829,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,378,026
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13,116,210
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	22,261,816
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,277,677

215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	9,267,254
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,643,885
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,445,984
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	896,494
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	143,464
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	143,464
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	134,680
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	170,050
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	448,300
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,082,063
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,082,063
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	223,905,856
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	163,353,920
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	163,353,920
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	35,220,921
215-22-08-001-002-004	OTROS	1,349,999
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,112,018
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	47,016,152
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	740,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	-2,665,124
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	14,348,890
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,575,212
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	451,749
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,731,716
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	464,008
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
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PRODUCTIVO	460,000
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	135,843
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,897,100
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	596,000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	480,000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	821,100
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,905,597
215-22-09-006-000-000	ARR.DE EQUIPOS INFORMATICOS	589,050
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,458,908
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	3,458,908
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	2,447,141
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	1,011,767
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	306,653
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	197,400
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	109,253

215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914,719,274
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,181,418
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,150,439
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	2,150,439
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,030,979
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	1,880,954
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	3,150,025
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	907,537,856
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	632,859
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	632,859
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	507,930
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-2o JPL	124,929
215-24-03-090-000-000	AL FDO COMUN MUNICIPAL-PERM.DE CIRCULACION	716,675,257
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	712,706,313
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,968,944
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	28,681,250
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	28,681,250
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	97,548,490
215-24-03-099-003-000	EDUCACION-BONOS Y AGUINALDOS	69,211,144
215-24-03-099-004-000	SALUD-BONOS Y AGUINALDOS	26,539,110
215-24-03-099-005-000	CEMENTERIO-BONOS Y AGUINALDOS	1,798,236
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	64,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	64,000,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	812,159
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	812,159
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,535,579
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,262,657
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	232,800
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	232,800
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	40,122
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40,122
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	41,782,595
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	41,782,595
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	34,414,793
215-31-02-004-008-000	PMU-AMPLIAC.SEDE SOCIAL ESPERANZA DE VIVIR B.EL SOL	509,856
215-31-02-004-023-000	PMU-MEJ.INST.ELECT.CONSULT.J.DIONISIO ASTABURUAGA	2,457,990
215-31-02-004-025-000	PMU-MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SECTOR N° 1	1,880,680
215-31-02-004-051-000	PMU-FIE INSTAL.INFRAEST.EMERG.PREFAB.LICEO I.C.PINTO	9,307,357
215-31-02-004-097-000	PMU-FIE2008 NORMALIZ.C/EQUIP.EQUIP.ESC.VILLA LA PAZ, TALCA	2,682,254
215-31-02-004-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACCESO ESTAB.EDUCAC.SALUD MUNICIPAL	535,500
215-31-02-004-160-000	PMU-FIE REP.PARCIAL LICEO ABATE MOLINA	382,919
215-31-02-004-171-000	PMU-MEJORAM.PAVIM.SALAS DE CLASES ESC.LA FLORIDA	1,961,750

215-31-02-004-172-000	PMU-CONST.SIST.EVAC.AGUAS LLUVIAS ESC.SARG.2o DANIEL REBOLLEDO	10,724,179
215-31-02-004-173-000	PMU-REPOS.CIERRO PERIM.Y REPAR.ESC.PROSPERIDAD D-150	3,972,308
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	7,367,802
215-31-02-999-051-000	PMU-FIE INSTAL.INFRAEST.EMERG.PREFAB.LICEO I.C.PINTO	2,692,541
215-31-02-999-160-000	PMU-REP.PARCIAL LICEO ABATE MOLINA	824,736
215-31-02-999-180-000	PMU-IRAL-CONST.VIVIENDAS EMERG.,REP.ESP.PUBL.Y ESTAB.EDUCACIONALES	3,850,525
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	13,520,246
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	9,961,171
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	9,961,171
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	9,961,171
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,559,075
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	3,559,075
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	3,559,075
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL MARZO 2010		1,837,838,819