

**GASTOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE 2009
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	SEPTIEMBRE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,731,830,641
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	354,236,288
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	159,560,464
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139,580,073
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	43,308,029
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,074,191
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4,074,191
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	232,572
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	232,572
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	51,609,758
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	51,609,758
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,211,237
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7,211,237
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	98,879
215-21-01-001-010-001	ASIGN.PERD.DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	98,879
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	98,877
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	98,877
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21,784,027
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	9,195,782
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3,619,908
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	8,877,615
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	90,722
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,281,652
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8,281,652
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	961,582
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	961,582
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	1,919,269
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,359,658
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,359,658
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	480,791
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	480,791
215-21-01-003-003-002	ASIG.INCENT.GESTION JURISDIC.,ART.2, LEY 20.008	480,791
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,656,580
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,297,630
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	358,950
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,483,362
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,483,362
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,483,362
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36,545,310
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31,601,532
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	10,901,769
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	209,310
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	209,310
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	10,371,049
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	10,371,049
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,301,793
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2,301,793
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	28,707
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	28,707
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,018,938

215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	2,353,405
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	744,664
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	1,897,514
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,115
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	18,240
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,769,966
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	2,769,966
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	531,958
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	531,958
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	168,162
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100,896
215-21-02-003-001-001	ASIGN.MEJORAM.GESTION MUNIC. ART.1 LEY 20.008	100,896
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	67,266
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJOR.GESTION MUNIC., ART.1 LEY 20.008	67,266
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,200,489
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,118,202
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	82,287
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,043,169
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,043,169
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	3,043,169
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,203,354
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	17,995,926
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	17,995,926
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,362,883
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	8,338,305
215-21-03-002-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONOR.ASIM.GRADO	24,578
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	6,806,976
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,626,976
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	180,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,235,460
215-21-03-999-000-000	OTRAS	4,802,109
215-21-03-999-999-000	OTRAS	4,802,109
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	118,927,160
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	3,976,192
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3,517,920
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMIS.Y REPRESENT.DEL MUNICIPIO	340,696
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	117,576
215-21-04-004-000-000	PRESTAC.DE SERV.EN PROGR.COMUNITARIOS	114,950,968
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	471,914,500
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,412,847
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,032,847
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	380,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	488,723
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	150,996
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	337,727
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,177,448
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,041,748
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN., EQ.DE PRODUC. TRACCION Y ELEV.	135,700
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,425,893
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,753,450
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,401,111
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	804,571
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	248,149
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	110,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT.	2,778,683
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	5,958,066
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPAR.VEHICULOS	135,600
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT.DIVERSOS	5,263,124
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	138,080

215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	357,000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-65,717
215-22-04-999-000-000	OTROS	543,776
215-22-04-999-002-000	OTROS(MATER.DE USO O CONSUMO CORRIENTE)	543,776
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	174,177,308
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	143,160,833
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11,771,364
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	127,250,669
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	4,138,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,794,227
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8,155,221
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	4,639,006
215-22-05-003-000-000	GAS	327,762
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,741,763
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,901,337
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,792,463
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,033,277
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	425,646
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,738,776
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	399,840
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	2,346,769
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	2,315,919
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	30,850
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	246,243
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	182,897
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	399,107
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	163,920
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	917,759
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	739,729
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,128,728
215-22-07-001-002-000	OTRAS PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	-388,999
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	178,030
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	235,108,187
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	185,298,094
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	185,298,094
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	147,608,235
215-22-08-001-002-002	DISPOSICION FINAL	37,689,859
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,216,294
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	47,300,715
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	275,115
215-22-08-007-002-000	PERM.DE CIRCUL.CAMIONES	256,774
215-22-08-007-003-000	PERM.DE CIRCUL.DE MAQUINARIAS	18,341
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	285,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	428,497
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUC.Y DESARROLLO EVENTOS	55,556
215-22-08-999-000-000	OTROS	248,916
215-22-08-999-002-000	CONV.CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL	248,916
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9,061,431
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	447,292
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,709,005
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	463,228
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	774,065
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1,795,600
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	620,216
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO BIENES PRODUCTIVOS	800,000
215-22-09-002-007-000	OTROS ARRIENDOS(EDIFICIOS)	255,896
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,487,034
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1,107,034
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	380,000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,368,100

215-22-09-999-000-000	OTROS	50,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,491,165
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	10,483,165
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	7,521,288
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	2,961,877
215-22-10-999-000-000	OTROS	8,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,217,459
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	280,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,937,459
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4,697,504
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	629,475
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	124,606
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	714,615
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	324,000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	301,726
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	88,889
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	3,228,808
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696,996,623
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	16,118,162
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,729,364
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	8,729,364
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	220,000
215-24-01-004-041-000	CENTRO COM.NUESTRA GENTE	220,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,168,798
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	2,185,611
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	4,298,187
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	365,000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROT.,MEDICAM.EXAMENES)	320,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	680,878,461
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,470,752
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,470,752
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOH.1ER.JPL	781,324
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-2o JPL	689,428
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNIC.-PERMISOS DE CIRCUL	88,099,120
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	87,281,275
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	817,845
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1,311,811
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	1,311,811
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	111,245,554
215-24-03-099-003-000	EDUCACION-BONOS Y AGUINALDOS	84,089,328
215-24-03-099-004-000	SALUD-BONOS Y AGUINALDOS	25,198,871
215-24-03-099-005-000	CEMENTERIO-BONOS Y AGUINALDOS	1,957,355
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	478,751,224
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	382,881,224
215-24-03-101-002-000	A SALUD	95,870,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,278,757
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,653,757
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERC.Y/O A LA PROP.	625,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,191,096
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,350,399
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	115,000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	115,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,725,697
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,725,697
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	189,782,016
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	71,586
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	71,586
215-31-01-002-057-000	ESTUDIOS DE INVERSION VARIOS SECTORES	71,586
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	189,710,430
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	525,385

215-31-02-002-163-000	CONSULTORIAS PROY.DE INV.VARIOS SECTORES	525,385
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	190,871,901
215-31-02-004-017-000	PMU-REMODELACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA COSTANERA	3,069,210
215-31-02-004-018-000	PMU-REMODO.SIST.ELECTRICO ESC.SGTO.2° DANIEL REBOLLEDO	16,325,924
215-31-02-004-019-000	PMU-REMODELAC.SISTEMA ELECTRICO ESC.LA FLORIDA	4,302,567
215-31-02-004-021-000	PMU-REMODELACION SISTEMA ELECTRICO ESC. PROSPERIDAD	3,823,551
215-31-02-004-025-000	PMU-MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SECTOR N° 1	47,470,953
215-31-02-004-026-000	PMU-MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SECTOR N° 2	47,475,673
215-31-02-004-094-000	PMU-FIE2008 NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO CARLOS CONDELL	53,365,541
215-31-02-004-156-000	PMU-FIE NORMAL CON EQUIPAM. LICEO DIEGO PORTALES	3,995,620
215-31-02-004-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACCESO ESTAB.EDUCAC.SALUD MUNICIPAL	2,046,011
215-31-02-004-160-000	PMU-FIE REP.PARCIAL LICEO ABATE MOLINA	8,996,851
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	325,000
215-31-02-005-104-000	EQUIP.CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	325,000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	2,049,766
215-31-02-006-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACCESO ESTAB.EDUCAC.SALUD MUNICIPAL	2,049,766
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	-4,061,622
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	13,431,361
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	9,610,061
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	9,610,061
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	9,610,061
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,821,300
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	3,821,300
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	3,821,300
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2009		1,731,830,641