

## GASTOS DEVENGADOS NOVIEMBRE 2009 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	NOVIEMBRE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.472.195.772
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	340.851.503
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	154.226.635
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	140.788.243
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	43.680.368
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.112.640
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG..ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4.112.640
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	52.006.309
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP.ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	52.006.309
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.289.952
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7.289.952
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	98.879
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY	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	21.966.192
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	9.264.964
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3.651.080
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	8.959.426
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	90.722
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.421.603
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8.421.603
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	4.738.589
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.738.589
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	493.871
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13.080
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1	13.080
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	480.791
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION	480.791
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.205.932
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.714.774
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	269.391
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	221.767
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33.537.791
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31.316.731
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	10.920.501

215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	218,510
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY	218,510
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	10,174,443
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	10,174,443
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,291,387
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2,291,387
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	28,707
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,920,621
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	2,324,017
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	729,943
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	1,861,546
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,115
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,762,562
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	2,762,562
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,012,338
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,012,338
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,208,722
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,196,433
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	12,289
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,858,428
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	12,046,822
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	12,046,822
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,259,109
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	8,158,305
215-21-03-002-003-000	COMIS.SERV.EN EL EXTERIOR-HONOR.ASIM.GRADO	100,804
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,750,388
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	125,228,649
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	3,538,848
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3,538,848
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	121,689,801
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	510,754,846
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	262,910
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	262,910
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,838,145
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,838,145
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,249,846
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,156,846
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,	93,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,830,230
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,039,667
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	90,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,200,757
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	675,167
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,396,492
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	13,117,076
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y	141,726
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	10,010,183
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,031

215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y	73.631
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	78.500
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	155.351.641
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	127.032.731
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.612.312
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	113.210.219
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	4.210.200
215-22-05-002-000-000	AGUA	12.033.958
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.924.531
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	6.109.427
215-22-05-003-000-000	GAS	28.971
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.899.828
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	9.424.360
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.471.430
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.033.910
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	426.453
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	595.731
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	334.152
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	334.152
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	100.580
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	160.999
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.866.400
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.718.959
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.718.959
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	147.441
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	283.803.213
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	233.804.686
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	233.804.686
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	163.185.335
215-22-08-001-002-002	DISPOSICION FINAL	40.706.448
215-22-08-001-002-004	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	29.912.903
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.003.071
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	47.395.316
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	66.670
215-22-08-007-004-000	PASAJES	58.770
215-22-08-007-007-000	PEAJES	7.900
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	24.083
215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE COBRANZA Y OTROS ANALOGOS	24.083
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1.000.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	249.387
215-22-08-999-002-000	CONV.CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL	249.387
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12.598.964
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	451.765
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.399.051
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	465.151
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	341.982
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO BIENES PRODUCTIVOS	800.000
215-22-09-002-007-000	OTROS ARRIENDOS(EDIFICIOS)	7.120.053

215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,451,205
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1,071,205
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	380,000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	296,943
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,842,411
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	10,842,411
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	7,552,432
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	3,289,979
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,943,016
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,943,016
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,572,339
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	403,894
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	75,136
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,093,309
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	739,889
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	2,353,420
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,818,460
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,631,827
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	345,110
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	345,110
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,453,622
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	1,848,439
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	245,183
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	360,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	833,095
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	223,186,633
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,080,317
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,080,317
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES	708,384
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-2o JPL	371,933
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE	18,508,808
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	18,384,916
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	123,892
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	694,508
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	694,508
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	202,903,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	102,903,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	100,000,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,528,855
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	298,855
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,230,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230,017,850
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	230,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,850
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	145,065,938
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,950,000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1,950,000
215-31-01-002-057-000	ESTUDIOS DE INVERSION VARIOS SECTORES	1,950,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	143,115,938
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	125,812,216
215-31-02-004-023-000	PMU-MEJ.INST.ELECT.CONSULT.J.DIONISIO	3,185,716

215-31-02-004-094-000	PMU-FIE2008 NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO CARLOS	40,372,523
215-31-02-004-096-000	PMU-FIE2008 NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO AMELIA	82,253,977
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	195,212
215-31-02-006-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACCESO	195,212
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	17,108,510
215-31-02-999-159-000	PMU-IRAL REP.Y HAB.AVENIDAS ACCESO	17,108,510
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,818,000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,818,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	4,818,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	4,818,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	12,340,320
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	9,810,343
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	9,810,343
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	9,810,343
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,729,977
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	3,729,977
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	3,729,977
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-1,200,000
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	-1,200,000
<b>TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL NOVIEMBRE 2009</b>		<b>1,472,195,772</b>