

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2012
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,243,595,424
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	736,507,213
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	305,585,060
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	184,908,394
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	48,931,682
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,450,878
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4,450,878
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	271,435
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	271,435
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	58,376,064
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	58,376,064
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,118,560
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8,118,560
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	113,055
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	113,055
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	105,984
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	105,984
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	52,060,359
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	28,398,513
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4,098,175
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	10,175,169
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	21,458
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,367,044
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,336,425
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	9,336,425
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	949,586
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	949,586
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2,194,366
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	29,286,387
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	22,543,664
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,742,723
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	73,880,130
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43,668,528
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	43,668,528
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	29,112,192

215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	29,112,192
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,099,410
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1,099,410
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,638,989
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	11,933,552
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	705,437
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,871,160
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,084,705
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1,786,455
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92,617,113
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	57,257,213
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	17,489,686
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	363,170
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	363,170
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	17,718,174
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	17,718,174
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,267,907
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3,267,907
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	43,764
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	43,764
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,652,369
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	6,867,452
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1,268,506
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	3,197,739
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,847
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	3,312,825
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,722,143
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3,722,143
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,475,041
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,281,208
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,193,833
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	23,274,888
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,964,961
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	13,964,961
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,309,927
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	9,309,927
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,279,901
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,830,070
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	449,831
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,330,070
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,600
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,600
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,291,885
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,036,585
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,979,583

215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	30,799,132
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	30,695,273
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	103,859
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	6,332,515
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	6,332,515
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	16,847,936
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	16,847,936
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	284,325,457
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	17,563,307
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3,783,552
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	13,779,755
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	266,762,150
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	839,622,569
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	289,680
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	289,680
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,326,025
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,589,672
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,736,353
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,549,531
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,700,287
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2,849,244
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,216,819
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,222,345
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	15,200
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	194,800
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,174,833
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	570,974
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	3,574,917
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,143,576
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	123,014,098
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	1,179,749
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	61,998,539
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	29,990
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,673,801
215-22-04-999-000-000	OTROS	423,997
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,723,226
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	151,383,626
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7,770,398
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	140,163,142
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3,450,086
215-22-05-002-000-000	AGUA	47,479,711
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13,906,103
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	33,573,608
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,182,513
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19,929,217

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,479,122
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,269,037
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,967,416
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	11,626,157
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	837,666
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	799,966
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	37,700
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	1,303,493
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	200,100
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,629,312
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	666,602
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	962,710
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	284,857,185
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	219,318,046
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	219,318,046
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	83,288,100
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	92,999,999
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	43,029,947
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	211,214
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	53,996,089
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,741,388
215-22-08-007-001-000	PERM.CIRCUL.VEHIC.Y CAMIONETAS	3,578,450
215-22-08-007-004-000	PASAJES	162,938
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	7,055,001
215-22-08-999-000-000	OTROS	535,447
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	72,993,416
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	484,911
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,676,487
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	6,055,842
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	763,735
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1,044,400
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	941,380
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	673,273
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PROD.-RECINTO 4 ORIENTE	472,767
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	158,135
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO FOMENTO PROD.-RECINTO 2 ORIENTE	525,094
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2,044,000
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1,500,000
215-22-09-002-015-000	ARRIENDO CATASTRO	497,861
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,763,791
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	2,729,325
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	22,034,466
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	33,068,227
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	337,084
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	133,304

215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	133,304
215-22-10-999-000-000	OTROS	203,780
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,320,529
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,600,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10,720,529
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,412,346
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	428,025
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	72,270
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	757,847
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	364,017
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	393,830
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	4,154,204
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,363,087,132
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	134,676,465
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,099,818
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	8,360,349
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	1,739,469
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67,394,000
215-24-01-004-008-000	ASOC.DEPTVA.REG.DE CLUBES DE HUASOS Y RODEOS DE TALCA	10,000,000
215-24-01-004-009-000	JUNTA DE VECINOS PURISIMA	2,000,000
215-24-01-004-010-000	CENCACYLIV	2,500,000
215-24-01-004-011-000	UNION COM.JJVV	4,000,000
215-24-01-004-023-000	CUERPO DE BOMBEROS	45,000,000
215-24-01-004-044-000	CLUB DEP. INDEPENDENCIA	3,394,000
215-24-01-004-046-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL MAULE	500,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	51,386,011
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	34,986,544
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	14,973,819
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	970,000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	455,648
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,794,128
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,508
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	2,508
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,228,410,667
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,937,280
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,937,280
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	1,164,688
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	772,592
215-24-03-080-000-000	A LA ASOCIACIONES	6,740,229
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,740,229
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	1,022,180,364
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,016,510,699
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,669,665
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	18,209,174
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	18,209,174

215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	560,990
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	17,648,184
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	70,863,920
215-24-03-099-003-000	EDUCACION-BONOS Y AGUINALDOS	53,021,250
215-24-03-099-004-000	SALUD-BONOS Y AGUINALDOS	16,121,605
215-24-03-099-005-000	CEMENTERIO-BONOS Y AGUINALDOS	1,721,065
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,658,700
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	558,432
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	1,100,268
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	106,821,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	106,821,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	728,895
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	224,363
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	296,930
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	207,602
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	207,602
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	59,102
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	148,500
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,954,973
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	89,900
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,715,683
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,125,012
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	888,000
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1,547,800
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,689,212
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,024,378
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,024,378
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	272,200,073
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	272,200,073
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	5,045,000
215-31-02-002-163-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	2,000,000
215-31-02-002-259-000	PMB-ASIST.TECN.CONST.SOLUC.SANIT.DIVERSOS SECT.DE LA COMUNA	3,045,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	253,519,933
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	9,315,244
215-31-02-004-210-000	CNCA-REMODEL.CASA DE LA CULTURA	29,266,700
215-31-02-004-235-000	MUN-CONST.ZONAS DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES SECTORES	67,996,899
215-31-02-004-236-000	MUN-CONST.ESPACIOS RECREATIVOS Y SANEAMIENTO URBANO	45,231,334
215-31-02-004-237-000	MUN-MEJORAM.BALNEARIO RIO CLARO	8,034,880
215-31-02-004-244-000	MUN-CONST.VEREDAS DIVERSOS SECT.DE LA COMUNA DE TALCA	60,477,680
215-31-02-004-245-000	MUN-CONST.MULTICANCHAS DIVERSOS SECT.DE LA COMUNA DE TALCA	23,482,391
215-31-02-004-251-000	PMU-IRAL-MEJORAM.PLAZAS Y ESPACIOS PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	273,212

215-31-02-004-254-000	PMU-EM REP.SERV.HIG.Y CONST.DE RADIERES ESC.SGTO.2DO DANIEL REBOLLEDO	12,674,904
215-31-02-004-256-000	PMU-FRC REPOS.CIERRE PERIM.TERCER PATIO CEMENTERIO,TALCA	-14,762,111
215-31-02-004-257-000	PMU-FRC REPOS.CIERRE PERIM.DIRECC.DE ADM.DE EDUCACION MUNICIPAL(DAEM)TALCA	11,528,800
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	2,418,777
215-31-02-006-210-000	CNCA-REMODEL.CASA DE LA CULTURA	327,131
215-31-02-006-234-000	PMU-EM-FORTALECIMIENTO Y HAB.DE ESPAC.PUBLIC.DE LA COMUNA DE TALCA	1,748,629
215-31-02-006-258-000	PMU-IRAL-CONST.VIVEROS E INVERNAD.EN ESTAB.DE EDUC.DE LA COM.Y MEJOR.URB.C/ENFASIS EN ESTAB.Y HAB.AR	343,017
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	11,216,363
215-31-02-999-275-000	PMU-IRAL-HABILIT.DE AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBL.DE COMUNA DE TALCA	11,216,363
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	14,494,569
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	11,807,323
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	11,807,323
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	11,807,323
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,687,246
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	2,687,246
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	2,687,246
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL MARZO 2012		3,243,595,424