

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2013
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,210,744,044
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	624,168,116
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	233,118,813
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	197,761,024
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	58,029,723
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,652,450
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	5,652,450
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	285,007
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	285,007
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	63,282,121
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	63,282,121
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,575,649
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8,575,649
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	99,562
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	99,562
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	111,282
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	111,282
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	47,856,085
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	32,468,441
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4,420,019
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	10,945,095
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	22,530
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,833,491
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	9,833,491
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,731,570
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1,731,570
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2,304,084
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,330,084
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,330,084
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,159,323
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,159,323
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1,159,323
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16,876,882
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,562,556
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	314,326
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,991,500
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11,500
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	11,500
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,980,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,980,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,246,528
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	53,608,747
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	17,654,287

215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	444,352
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	444,352
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	15,707,472
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	15,707,472
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,050,628
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3,050,628
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	45,952
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	45,952
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,252,039
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9,302,567
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1,118,178
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2,825,155
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6,139
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,454,017
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3,454,017
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,468,834
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,468,834
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,468,947
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,377,008
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	91,939
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,700,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,700,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,700,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,914,574
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	22,491,653
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	22,440,552
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	51,101
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	7,989,555
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	7,989,555
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	16,871,934
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	16,871,934
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,561,432
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	280,888,201
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	6,799,480
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,720,840
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	78,640
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	274,088,721
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	841,696,009
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	932,875
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	180,575
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	752,300
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,292,458
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,516,034
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	271,320
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	509,320
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,632,951
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,369,134
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	5,791,369
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	402,924
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	799,406
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,753,567
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124,260,204
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8,724,609

215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	112,469,295
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3,066,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	29,027,853
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10,598,580
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	18,429,273
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,966,688
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	31,268,851
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,229,971
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	704,838
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	278,273
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	278,273
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	255,326
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	171,239
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,204,055
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,602,130
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5,601,925
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	488,602,802
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	242,770,095
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	242,770,095
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	83,288,100
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	113,975,820
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	45,506,175
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,320,571
215-22-08-002-011-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	1,771,353
215-22-08-002-016-000	SERVICIO DE VIGILANCIA-AREA 1 PROG.1	549,218
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	162,715,884
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	425,803
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	79,973,040
215-22-08-999-000-000	OTROS	397,409
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,676,101
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	490,240
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,167,211
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	1,552,042
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1,048,790
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	968,680
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	593,441
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	1,008,462
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	138,379
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	635,675
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2,044,000
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1,539,000
215-22-09-002-015-000	ARRIENDO CATASTRO	505,742
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1,013,000
215-22-09-002-018-000	ARR.OFICINA DEPORTES	120,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,265,500
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	7,265,500
215-22-09-004-000-000	ARR.DE MOBILIARIO Y OTROS	2,515,065
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	238,085
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,214,051
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	7,214,051
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	7,214,051
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,910,700
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	130,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10,760,604

215-22-11-999-000-000	OTROS	1,020,096
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,404,562
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	3,483,272
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	93,921,290
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	41,000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	420,154
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	93,460,136
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,537,116
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	36,436,828
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	29,983,457
215-24-01-004-003-000	TEATRO REGIONAL	5,555,000
215-24-01-004-004-000	CORPOR.EDUCACIONAL ABATE MOLINA	873,457
215-24-01-004-005-000	ASOC.DEPORTIVA DE RODEO PROVINCIA, TALCA	3,000,000
215-24-01-004-006-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES TALCA	20,555,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,409,341
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	5,444,341
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	900,000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	65,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	44,030
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,100,288
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,807,587
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,807,587
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	524,069
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	613,669
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 º JPL	669,849
215-24-03-080-000-000	A LA ASOCIACIONES	1,060,000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,060,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIAC.CHILENA DE MUNICIPALIDADES-REGIONAL	1,060,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	16,529,061
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	12,916,233
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,612,828
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	703,640
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	703,640
215-24-03-092-001-002	MTNP-SENTENCIA 2008	463,609
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	240,031
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,377,052
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,377,052
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,750
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	102,750
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	102,750
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	92,199,357
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	92,199,357
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	85,149,352
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	9,314,676
215-31-02-004-246-000	MUN-ADQ.CONST.INSTAL DE SEDES SOC. DIVERSOS SECT.DE LA COMUNA DE TALCA	7,500,000
215-31-02-004-262-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	7,494,145
215-31-02-004-263-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 2	7,819,913
215-31-02-004-264-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 3	7,965,340
215-31-02-004-265-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 4	3,780,513
215-31-02-004-269-000	PMU-EM-CONST.PMU EMERG.RED DE ALCANT.VILLA SAN MIGUEL,TALCA	16,198,875
215-31-02-004-279-000	PMU-FIE-REP.GRALES.LICEO CARLOS CONDELL DE LA HAZA	2,000,000
215-31-02-004-280-000	PMU-FIE-REP.GRALES.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO	1,793,330
215-31-02-004-281-000	PMU-FIE-REP.GRALES.LICEO ABATE MOLINA	1,500,000

215-31-02-004-287-000	PMU-EM-MTT-REPOS.SEÑALETICA DE CALLES,NUMEROS Y SENTIDO DE TRANSITO SECTOR CENTRO DE TALCA	19,482,680
215-31-02-004-298-000	PMU-IRAL "MEJORAM. CAMPING MUNIPAL, ESTAB. MUNIC. SALUD Y DE ESPAC. PÚB. DE LA COMUNA DE TALCA "	299,880
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,086,395
215-31-02-005-302-000	CNCA-ADQ.EQUIPOS Y EQUIP.BIBLIOTECA LA FLORIDA,TALCA	1,086,395
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	5,963,610
215-31-02-999-243-000	PMU-IRAL ESTAB.Y HABILIT.DE AREAS VERDES EN ESP.PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	212,410
215-31-02-999-258-000	PMU-IRAL-CONST.VIVEROS E INVERNAD.EN ESTAB.DE EDUC.DE LA COM.Y MEJOR.URB.C/ENFASIS EN ESTAB.Y HAB.AR	106,205
215-31-02-999-294-000	PMU-IRAL INSTALACION DE VIVEROS E INVERNADEROS EN ESCUELAS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE TALCA	211,194
215-31-02-999-298-000	PMU-IRAL "MEJORAM. DE CAMPING MUNIC., ESTAB. MUNIC. DE SALUD Y DE ESPA. PÚB. DE LA COMU DE TALCA "	1,741,855
215-31-02-999-299-000	PMU-IRAL "CONSTRUC. DE MIRADOR Y EQUIPA. URBA. EN EL BOSQUE MUNIC. DE LA COMU. DE TALCA "	1,538,913
215-31-02-999-300-000	PMU-IRAL"RECONSTRUC. DE INVERNAD. ESCUELA ESPAÑA Y MEJORAM. DE ÁREA VERDES EN ESPAC PÚB. "	424,820
215-31-02-999-301-000	PMU-IRAL "IMPLEM. DE AULA BIOL. EN ESTAB. EDUC. EL TABACO Y MEJOR. ESPAC. PÚB. DE LA COM. DE TALCA	1,197,188
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	1,591,663,644
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	12,480,970
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	12,480,970
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	12,480,970
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,212,560
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	2,212,560
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	2,212,560
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,576,970,114
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	463,473,696
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS	87,416,724
215-34-07-004-000-000	DE INVERSIONES	974,619,085
215-34-07-005-000-000	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1,524,037
215-34-07-006-000-000	OTRAS DEUDAS DEVENGADAS AÑO ANTERIOR	6,125,845
215-34-07-008-000-000	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,810,727
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2013-MUNICIPAL		3,210,744,044