

GASTOS DEVENGADOS DICIEMBRE 2013
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.316.470.362
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	743.193.399
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	287.555.551
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	210.047.657
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61.271.818
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.244.770
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.244.770
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	299.257
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	299.257
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	67.854.777
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	67.854.777
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.874.432
215-21-01-001-009-005	ASIGN,ART.1, LEY N° 19.529	8.874.432
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	116.600
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	116.600
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	140.970
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	140.970
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	50.551.702
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	34.611.939
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.756.408
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.165.131
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	23.656
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	-5.432
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.448.108
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.448.108
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.825.935
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.825.935
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.419.288
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.673.207
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.673.207
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.139.679
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-46.566
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	-46.566
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	-31.044
215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	-31.044
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.217.289
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1.217.289
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.279.758
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.130.965
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	148.793
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	57.415.250
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.515.250
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.515.250

215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	48.900.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	48.900.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55.968.082
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	49.240.496
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	16.666.430
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	485.609
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	485.609
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	13.447.066
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	13.447.066
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.087.118
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.087.118
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	36.186
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	36.186
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	96.870
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	96.870
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.886.391
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	8.586.446
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	949.456
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.344.043
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6.446
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.534.826
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.534.826
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.390.806
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.390.806
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.019.189
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1.019.189
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	1.019.189
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.082.265
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	731.974
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	350.291
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.235.326
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3.235.326
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.235.326
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24.928.607
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	1.736.830
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	1.732.500
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	4.330
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	22.426.069
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	22.426.069
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	765.708
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	374.741.159
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	4.972.310
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	4.892.640
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	79.670
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	369.768.849
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	891.860.532
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	857.510
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	857.510
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50.847.313
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.047.200
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	49.518.559
215-22-02-003-000-000	CALZADO	281.554
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.927.020
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8.095.506

215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	1.831.514
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146.660.966
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.447.517
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	70.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.537.608
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	562.380
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	3.344.984
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	11.560
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.539.141
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	74.734.720
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	2.737.308
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	39.724.031
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4.465
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	69.999
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5.303.426
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1.533.774
215-22-04-999-000-000	OTROS	40.053
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	166.628.068
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	126.265.300
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.514.900
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	117.667.200
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.083.200
215-22-05-002-000-000	AGUA	24.294.250
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.942.240
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	15.352.010
215-22-05-003-000-000	GAS	360.294
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.129.705
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7.504.072
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.042.549
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.031.898
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.847.219
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	287.184
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	2.918.622
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	1.230.662
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.527.110
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	160.850
215-22-06-003-000-000	MANTENIM.Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	223.640
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	36.000
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	235.880
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	1.008.953
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	14.270
215-22-06-999-000-000	OTROS	122.670
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.869.152
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	812.811
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1.921.999
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	134.342
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	432.352.668
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	247.502.230
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	247.502.230
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	86.028.278
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	117.235.426
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	44.238.526
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4.806.033

215-22-08-002-009-000	SERVICIO VIGILANCIA OFICINA PROTECC.DERECHOS	110.189
215-22-08-002-011-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	3.600.245
215-22-08-002-016-000	SERVICIO DE VIGILANCIA-AREA 1 PROG.1	1.095.599
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	163.957.686
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	827.307
215-22-08-007-004-000	PASAJES	257.300
215-22-08-007-005-000	PEAJES	491.960
215-22-08-007-006-000	FLETES	78.047
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	170.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	6.843.651
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	149.940
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	6.713.239
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.382.582
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	55.250.421
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	501.610
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8.794.866
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	792.423
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.071.430
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	968.680
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	691.627
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	505.239
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	135.738
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	1.434.729
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1.539.000
215-22-09-002-015-000	ARR.CATASTRO Y BS.PRODUCTIVOS	515.000
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.021.000
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SN. MIGUEL DEL PIDUCO	120.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	12.885.350
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	3.030.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	480.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	5.295.750
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULOS FOMENTO PRODUCTIVO	2.329.600
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	1.750.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	107.100
215-22-09-999-000-000	OTROS	32.961.495
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.530.310
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.055.005
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	14.475.305
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.089.885
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.142.004
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	29.624
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.918.257
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	691.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	1.073.139
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	154.118
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.318.681
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	2.318.681
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2.318.681
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	408.301.110
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	382.020.977
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4.289.081
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	4.289.081
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	351.097.717
215-24-01-004-006-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES TALCA	30.000.000

215-24-01-004-007-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE TALCA	85.000.000
215-24-01-004-008-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	206.615.203
215-24-01-004-011-000	CUERPO DE BOMBEROS DE TALCA	-784.540
215-24-01-004-014-000	CORPORAC.CLUB DEPTVO.ESPAÑOL DE TALCA	30.000.000
215-24-01-004-015-000	JJV V SGT O.2DO.DANIEL REBOLLEDO	-22.882
215-24-01-004-016-000	JJV V SOR TERESA DE LOS ANDES	-30.064
215-24-01-004-017-000	HOGAR DE CRISTO	320.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26.616.150
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	13.962.864
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	1.667.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	643.370
215-24-01-007-009-000	JUGUETES DE NAVIDAD	10.342.916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12.900
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.129
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	5.129
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	26.280.133
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.104.679
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.104.679
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	481.851
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	287.613
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 º JPL	335.215
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	20.716.599
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20.421.544
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	295.055
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1.231.262
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	1.231.262
215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	305.790
215-24-03-092-001-002	MTNP-SENTENCIA 2008	107.741
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	817.731
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.000.000
215-24-03-099-007-000	COMITE PARITARIO DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL	2.000.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1.227.593
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	384.072
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	843.521
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	556.999
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	376.106
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	180.893
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	180.893
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	43.028
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	137.865
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.546.579
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	21.764.628
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	658.336
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6.894.715
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	6.894.715
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	228.900
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	228.900
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	225.703.157
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	225.703.157
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	208.024.654
215-31-02-004-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	207.657.598
215-31-02-004-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA	367.056
	CONST.AULA BIOLOGICA	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	7.737.678

215-31-02-005-298-000	PMU-IRAL “MEJORAM. DE CAMPING MUNIC., ESTAB. MUNIC. DE SALUD Y DE ESPA. PÚBL. DE LA COMU DE TALCA ”	1.714.195
215-31-02-005-299-000	PMU-IRAL “CONSTRUC. DE MIRADOR Y EQUIPA. URBA. EN EL BOSQUE MUNIC. DE LA COMU. DE TALCA ”	1.191.190
215-31-02-005-300-000	PMU-IRAL “RECONSTRUC. DE INVERNAD. ESCUELA ESPAÑA Y MEJORAM. DE ÁREA VERDES EN ESPAC PÚBL. ”	2.366.613
215-31-02-005-301-000	PMU-IRAL “IMPLEM. DE AULA BIOL. EN ESTAB. EDUC. EL TABACO Y MEJOR. ESPAC. PÚBL. DE LA COM. DE TALCA	2.465.680
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	9.940.825
215-31-02-999-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	3.534.372
215-31-02-999-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA BIOLOGICA	6.406.453
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	14.989.905
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	13.332.323
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	13.332.323
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	13.332.323
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1.657.582
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.657.582
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	1.657.582
TOTAL GASTOS DEVENGADOS DICIEMBRE 2013-MUNICIPAL		2.316.470.362