

GASTOS DEVENGADOS AGOSTO 2011 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.500.223.997
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	482.552.679
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	187.054.673
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	168.505.242
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	46.918.298
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.087.284
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4.087.284
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	249.943
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	249.943
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	56.152.815
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	56.152.815
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.810.765
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7.810.765
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	118.092
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	118.092
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	101.811
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	101.811
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.466.259
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	27.731.862
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3.938.333
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	9.775.628
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	20.436
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.986.574
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8.986.574
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	523.528
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPON.SJUDIC,ART.2 LEY 20.008	523.528
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.089.873
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.027.551
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.027.551
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.004.854
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.004.854
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY	1.004.854
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12.470.912
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.838.467
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.632.445
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	46.114
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	25.109
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	21.005
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42.147.931
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39.217.234
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12.633.005
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	304.274

215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	304.274
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	12.017.721
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	12.017.721
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.492.979
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2.492.979
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	20.840
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	20.840
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8.880.302
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	5.844.977
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	855.913
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.173.843
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5.569
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.868.113
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	2.868.113
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.153.628
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.153.628
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.777.069
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.466.577
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	310.492
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37.455.384
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	23.893.879
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	23.720.782
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	173.097
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	7.656.223
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	7.656.223
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	2.761.156
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2.761.156
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.144.126
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2.000.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2.000.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	215.894.691
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	5.791.857
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3.697.728
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	2.031.457
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	62.672
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	210.102.834
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	452.068.333
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.327.088
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1.327.088
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.279.647
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.377.247
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5.902.400
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.523.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5.122.600
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN., EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEV.	400.400
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41.930.086
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.066.776
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	158.300
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.607.139
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	151.201
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.526.738
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.836.423

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	8.399.564
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES	308.277
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	21.222.450
215-22-04-999-000-000	OTROS	653.218
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	198.592.803
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	167.176.726
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.198.273
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	153.287.144
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.691.309
215-22-05-002-000-000	AGUA	10.459.095
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.609.775
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	2.849.320
215-22-05-003-000-000	GAS	2.910.412
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.923.245
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13.883.792
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.738.711
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	500.822
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.296.293
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1.968.743
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	1.707.177
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	249.866
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	11.700
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	32.000
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	95.200
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	200.350
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11.792.279
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	866.122
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	10.926.157
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145.247.194
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	114.501.279
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	114.501.279
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	42.483.000
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	72.018.279
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7.298.137
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	63.070
215-22-08-007-009-000	OTROS	63.070
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	320.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	22.803.200
215-22-08-999-000-000	OTROS	261.508
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27.256.970
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	472.493
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9.670.308
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	486.587
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.043.520
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	913.960
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	626.118
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PROD.-RECINTO 4 ORIENTE	472.767
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	123.749
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO FOMENTO PROD.-RECINTO 2 ORIENTE	503.607
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	4.000.000
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1.500.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4.174.000

215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.076.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	480.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	2.618.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	9.084.569
215-22-09-999-000-000	OTROS	3.855.600
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	391.480
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	391.480
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	391.480
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9.266.682
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1.225.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3.082.092
215-22-11-999-000-000	OTROS	4.959.590
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.164.811
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	308.927
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	855.884
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	31.500
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	671.408
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	152.976
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.470.568
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	139.517.318
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	6.871.893
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	6.871.893
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	111.361.207
215-24-01-004-003-000	CORPOR.AMIGOS TEATRO REGIONAL	79.000.000
215-24-01-004-008-000	ARDA - AGRUP.REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS	2.000.000
215-24-01-004-019-000	BALLET FOLKLORICO ESTAMPA MAULINA	605.000
215-24-01-004-022-000	CLUB DEPTVO.MUNICIPAL	1.800.000
215-24-01-004-024-000	CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL	5.000.000
215-24-01-004-028-000	DAMAS DE LA ESPERANZA	400.000
215-24-01-004-032-000	AGRUP.FEMENINA ADAGRIS TALCA	500.000
215-24-01-004-036-000	AGRUPACION DEL FOLKLORE DE TALCA	7.000.000
215-24-01-004-039-000	ASOC. DE JUBILADOS MUNICIPALES DE TALCA	2.000.000
215-24-01-004-043-000	CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC.COOPERATIVA LIRCAY	-50.000
215-24-01-004-054-000	CONS.DESARR.LOCAL SALUD CENTRO DE SALUD ASTAB.	2.407.507
215-24-01-004-055-000	CLUB DEPTVO.FLAMENGO	100.000
215-24-01-004-056-000	CLUB AD.MAYOR VILLA REMBRANDT	348.700
215-24-01-004-057-000	GRUPO DE AUTOAYUDA ATUA LIBERTAD	400.000
215-24-01-004-058-000	CENTRO CULTURAL VERDE ESPERANZA	1.500.000
215-24-01-004-059-000	ASOC.NACIONAL PROF.NORMALISTA DE CHILE ASOC.GREMIAL	2.000.000
215-24-01-004-060-000	AGRUP.DE JJVV INDEPENDENCIA	500.000
215-24-01-004-063-000	CLUB DE ANDINISMO LICEO ABATE MOLINA	800.000
215-24-01-004-064-000	JJVV LIRCAY SUR	50.000
215-24-01-004-066-000	CLUB DEPTVO.ATENCION PRIMARIA TALCA	5.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	21.284.218
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	4.422.469
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	15.677.805
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	700.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	483.944
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	335.953.250
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.387.547
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.387.547
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	1.109.618

215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	1.277.929
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	126.077.005
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	125.515.382
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	561.623
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	488.698
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	488.698
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	207.000.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	207.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.115.743
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	551.566
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.564.177
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.912.019
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10.000.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.482.584
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.463.558
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	19.071
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.444.487
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5.241.909
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.241.909
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	9.723.968
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9.723.968
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	44.953.067
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	9.918.333
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	9.918.333
215-31-01-002-162-000	PMB-CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS HUILQUILEMU	9.918.333
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	35.034.734
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	22.736.677
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	2.231.942
215-31-02-004-210-000	CNCA-REMODEL.CASA DE LA CULTURA	10.855.215
215-31-02-004-213-000	PMU-EC-EM.T 2010 REP.Y MEJOR.3ER PISO EDIF.CONSIST.TALCA(1A ETAPA)	4.414.440
215-31-02-004-221-000	PMU-EC-EM.T 2010 REP.Y MEJORAM 3ER PISO EDIF.CONSIST.TALCA(2A ETAPA)	1.973.290
215-31-02-004-230-000	PMU-IRAL REP.DE ESTABLEC.DE EDUC,REP Y HABILIT.DE ESP.PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	1.314.950
215-31-02-004-232-000	PMU-IRAL REP.Y HABILIT.DE ESP.PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA,2A ETAPA	1.946.840
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	12.298.057
215-31-02-999-240-000	PMU-IRAL-MEJOR.URB.C/ENFASIS EN ESTAB.Y HABILIT.DE A.V.	-15.000
215-31-02-999-243-000	PMU-IRAL ESTAB.Y HABILIT.DE AREAS VERDES EN ESP.PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	12.313.057
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	14.151.588
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	11.195.140
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	11.195.140
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	11.195.140
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2.956.448
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	2.956.448
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	2.956.448
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL AGOSTO 2011		1.500.223.997