

MUNICIPAL

**GASTOS DEVENGADOS NOVIEMBRE 2011
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.669.322.114
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	504.110.440
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	191.029.124
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	168.284.338
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	46.909.240
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.162.219
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY 18.883	4.162.219
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	56.062.000
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	56.062.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.773.327
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7.773.327
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	107.672
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	107.672
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	41.345.752
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	27.623.136
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3.934.766
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	9.767.414
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	20.436
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.958.973
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8.958.973
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	523.528
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,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	4.925.845
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.925.845
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 20.008	1.004.854
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16.814.087
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.291.155
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.765.388

215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	757.544
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70.872.779
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66.777.502
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20.346.127
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	309.697
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	309.697
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	25.144.743
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	25.144.743
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.400.952
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.400.952
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	41.680
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	41.680
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13.805.297
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	7.364.608
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.816.013
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	4.619.107
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5.569
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.729.006
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.729.006
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.947.121
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.947.121
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.127.940
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.504.149
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	381.092
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXTERIOR	242.699
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20.216
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20.216
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	20.216
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13.677.110
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	13.404.221
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	13.404.221
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	272.889
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	228.531.427
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	11.999.438
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3.727.392
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	8.211.590
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	60.456
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	216.531.989
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	628.789.437
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	980.529
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	83.776
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	698.089
215-22-02-003-000-000	CALZADO	198.664
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.243.160
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6.464.680

215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	1.778.480
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118.729.380
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8.251.936
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	105.256
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.620.891
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.088.850
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	321.300
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	2.627.087
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	222.255
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.069.072
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	77.985.075
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	1.380.988
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	11.799.516
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	295.999
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	337.841
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.241.560
215-22-04-999-000-000	OTROS	381.754
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	173.143.498
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	125.405.507
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.059.500
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	124.346.007
215-22-05-002-000-000	AGUA	18.492.731
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.174.169
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	11.318.562
215-22-05-003-000-000	GAS	203.917
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.365.167
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24.835.241
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	91.041
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.749.894
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.184.039
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	35.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1.575.099
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	940.017
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	621.482
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	13.600
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	34.135
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	58.905
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	1.231.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	249.900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.337.177
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	155.570
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8.181.607
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	264.568.544
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	174.094.230
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	174.094.230

215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	42.483.000
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	92.999.999
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	38.611.231
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	283.717
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	52.735.706
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	931.244
215-22-08-007-002-000	PERM.DE CIRCUL.CAMIONES	884.144
215-22-08-007-005-000	PEAJES	47.100
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	160.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1.024.685
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	142.800
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	29.019.903
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.176.259
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	31.950.852
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	478.184
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.526.990
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	3.024.780
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	-507.617
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.021.760
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	941.380
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	653.595
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	512.820
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
215-22-09-002-014-000	ARRIENDO OF.SEGURIDAD CIUDADANA	1.749.370
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	12.364.233
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	10.808.233
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4.796.152
215-22-09-999-000-000	OTROS	785.293
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	509.826
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	509.826
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	262.826
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS Y CAMIONES	247.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.662.279
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	11.020.077
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4.127.947
215-22-11-999-000-000	OTROS	1.514.255
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.480.153
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	908.180
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	146.818
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.420.335
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	1.057.000

215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	363.335
215-22-12-999-000-000	OTROS	4.820
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.030.438
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	152.731.630
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	88.026.599
215-24-01-004-006-000	COLODEP-CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	20.000.000
215-24-01-004-008-000	ARDA - AGRUP.REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS	1.000.000
215-24-01-004-022-000	CLUB DEPTVO.MUNICIPAL	5.000.000
215-24-01-004-036-000	AGRUPACION DEL FOLKLORE DE TALCA	3.000.000
215-24-01-004-046-000	CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	450.000
215-24-01-004-058-000	CENTRO CULTURAL VERDE ESPERANZA	-201
215-24-01-004-061-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL CHILE	58.476.800
215-24-01-004-081-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA INDEPENDENCIA	100.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63.854.516
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	27.927.671
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	13.181.589
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	1.015.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	2.606.480
215-24-01-007-009-000	JUGUETES DE NAVIDAD	19.123.776
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	843.300
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.215
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	7.215
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	276.298.808
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.200.390
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.200.390
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	824.037
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	1.376.353
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	21.272.041
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20.740.989
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	531.052
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	635.068
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	635.068
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2.257.419
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	899.981
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICI.-MULTAS TAG	1.357.438
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	249.933.890
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	150.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	99.933.890
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	22.813.794
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	22.508.519
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	305.275
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	305.275
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	74.867
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	230.408
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.825.546

215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	12.488.455
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	22.839.649
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.361.637
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	241.153
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	189.990
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2.930.494
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.135.805
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.135.805
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	30.479.695
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	30.479.695
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	2.822.347
215-31-02-004-251-000	PMU-IRAL-MEJORAM.PLAZAS Y ESPACIOS PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	2.822.347
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	5.222.671
215-31-02-005-094-000	PMU-FIE2008 NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO CARLOS CONDELL	1.621.161
215-31-02-005-156-000	PMU-FIE NORMAL CON EQUIPAM. LICEO DIEGO PORTALES	3.601.510
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	22.434.677
215-31-02-999-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	360.972
215-31-02-999-243-000	PMU-IRAL ESTAB.Y HABILIT.DE AREAS VERDES EN ESP.PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	209.916
215-31-02-999-251-000	PMU-IRAL-MEJORAM.PLAZAS Y ESPACIOS PUBL.DE LA COMUNA DE TALCA	14.587.892
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	7.275.897
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	14.272.764
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	11.433.675
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	11.433.675
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	11.433.675
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2.839.089
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	2.839.089
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	2.839.089
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL NOVIEMBRE 2011		1.669.322.114