

GASTOS DEVENGADOS OCTUBRE 2012
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,794,991,774
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	691,701,819
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	256,352,240
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	178,732,244
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	51,727,526
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,092,029
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	5,092,029
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	57,869,328
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	57,869,328
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,158,905
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8,158,905
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	98,469
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	98,469
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	44,314,912
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	30,078,681
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4,082,225
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	10,132,548
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	21,458
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,371,395
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	9,371,395
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,649,115
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1,649,115
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	73,146
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,060,488
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,060,488
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	732,940
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	732,940
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	732,940
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,278,827
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,894,556
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	384,271
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,547,741

215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	54,547,741
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	54,547,741
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,825,392
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	48,179,341
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	15,558,010
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	387,824
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	387,824
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	14,063,791
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	14,063,791
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,897,048
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2,897,048
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	11,922,213
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	8,385,166
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	999,237
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2,531,963
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5,847
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,306,691
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3,306,691
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,350,344
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,350,344
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	744,312
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	530,277
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	530,277
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	214,035
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	214,035
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,543,245
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,731,584
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	97,336
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXTERIOR	714,325
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,150
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,150
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	8,150
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,743,990
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	20,444,853
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	19,713,219
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	17,309
215-21-03-001-003-000	COMIS.SERV.EN EL EXTERIOR-HONORARIOS	714,325
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	6,444,540
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	6,444,540
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	19,725,352
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	19,725,352
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,129,245
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	329,780,197
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	61,920
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	61,920

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	329,718,277
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	968,424,326
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,889
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	299,889
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,617,667
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42,593,165
215-22-02-003-000-000	CALZADO	24,502
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,671,594
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,124,504
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQ.DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2,547,090
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,000,507
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,940,945
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,365,031
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	489,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,204,426
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	365,973
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	281,316
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	2,119,421
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	317,092
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,280,118
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	71,559,583
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	686,211
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,013,653
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	150,975
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,197,132
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	29,631
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	177,629,728
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	128,823,447
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8,653,200
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	114,136,347
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	6,033,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	19,259,354
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8,040,677
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	11,218,677
215-22-05-003-000-000	GAS	205,934
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,377,246
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,374,245
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,128,165
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,461,337
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,497,611
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	8,378,676
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1,028,110
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	863,960
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	150,000
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	14,150
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	660,729
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	258,128

215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	64,300
215-22-06-999-000-000	OTROS	107,668
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,245,359
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	716,380
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,528,979
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	464,007,171
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	315,177,570
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	315,177,570
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	40,445,114
215-22-08-001-002-004	CONTENERIZACION	77,468,536
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,816,839
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	108,653,671
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	376,880
215-22-08-007-004-000	PASAJES	174,030
215-22-08-007-005-000	PEAJES	202,850
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	5,492,441
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	26,489,770
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60,497,797
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	489,765
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,045,084
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	1,025,775
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	772,915
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	2,097,580
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	941,380
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	660,454
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PROD.-RECINTO 4 ORIENTE	1,000,458
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	138,795
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO FOMENTO PROD.-RECINTO 2 ORIENTE	1,263,942
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	500,785
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1,000,000
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SAN MIGUEL DEL PIDUCO	60,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,241,667
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1,290,000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	3,951,667
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	40,269,481
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,451,800
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	309,880
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	309,880
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS Y CAMIONES	309,880
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,239,638
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,499,678
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10,719,864
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,020,096

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,407,485
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	304,759
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	156,067
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	63,946,659
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	400,334
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	3,732,387
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	59,813,938
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,923,482
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	109,843,155
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	14,692,221
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	14,692,221
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	58,384,212
215-24-01-004-023-000	CUERPO DE BOMBEROS	8,835,000
215-24-01-004-028-000	CORP. METHODISTA	200,000
215-24-01-004-044-000	CLUB DEP. INDEPENDENCIA	-291
215-24-01-004-048-000	CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD	630,000
215-24-01-004-049-000	CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL	30,000,000
215-24-01-004-081-000	JUNTA DE VECINOS TIERRA JOVEN	-1,797
215-24-01-004-093-000	CENTRO CULTUTRAL RENACER	700,000
215-24-01-004-094-000	CLUB DE DEPORTES SANTA ANA	300,000
215-24-01-004-096-000	ASOC. DE FUTBOL VILLA SAN AGUSTIN	9,310,000
215-24-01-004-097-000	CLUB DEP. TAEKWONDO REGIMIENTO TALCA	250,000
215-24-01-004-100-000	JVV CIRCUNVALACION ORIENTE	2,000,000
215-24-01-004-101-000	CLUB DEPORTIVO LOS COPIHUES	400,000
215-24-01-004-102-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE RAYUELA TALCA	1,000,000
215-24-01-004-103-000	CLUB CICLISMO PULSO 220	1,500,000
215-24-01-004-104-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION LIBERTAD	1,500,000
215-24-01-004-105-000	UNION DE PENSIONADOS Y JUB. LEY 10383	1,761,300
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	31,610,075
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	9,113,943
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	21,325,532
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	360,000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	810,600
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,156,045
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	602
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	602
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,080,327
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,574,592
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,574,592
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	619,641
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	331,445
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	623,506
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	49,037,781
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	48,925,687
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	112,094
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	2,695,491
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	2,695,491

215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	182,148
215-24-03-092-001-002	MTNP-SENTENCIA 2008	695,160
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	1,818,183
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,366,161
215-24-03-099-003-000	EDUCACION-BONOS Y AGUINALDOS	5,366,161
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,406,302
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	218,736
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	1,187,566
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	24,645,166
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,453,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20,000,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	192,166
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	192,166
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	32,866
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	159,300
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,745,844
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,084,700
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,554,965
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	145,598
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3,717,617
215-29-05-999-000-000	OTRAS	691,750
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,102,819
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,102,819
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,003,360
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,003,360
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	906,566,868
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	906,566,868
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	13,040,000
215-31-02-002-175-000	PMB-ESTUDIO CONST.SOLUCIONES SANITARIAS PALMIRA	11,000,000
215-31-02-002-259-000	PMB-ASIST.TECN.CONST.SOLUC.SANIT.DIVERSOS SECT.DE LA COMUNA	2,040,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	859,098,869
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	4,102,392
215-31-02-004-236-000	MUN-CONST.ESPACIOS RECREATIVOS Y SANEAMIENTO URBANO	70,159,213
215-31-02-004-237-000	MUN-MEJORAM.BALNEARIO RIO CLARO	41,695,220
215-31-02-004-239-000	MUN-REMODELACION SALON MUNICIPAL	15,562,046
215-31-02-004-246-000	MUN-ADQ.CONST.INSTAL DE SEDES SOC. DIV.SECT.DE LA COMUNA DE TALCA	7,500,000
215-31-02-004-247-000	PMU-EM CONST.MULTIC. C/ILUMIN.VILLA NUEVA HORIZONTE,TALCA	3,985,145
215-31-02-004-248-000	PMU-EM INSTAL.JUEGOS INF.EN AREA VERDE LOTE0 DON ENRIQUE Y AREA VERDE VILLA DON MANUEL,TALCA	30,404,615
215-31-02-004-249-000	PMU-EM INSTAL.JUEGOS INF.EN AREA VERDE POB-NEMESIO ANTUNEZ Y AREA VERDE DOÑA IGNACIA,TALCA	26,124,535
215-31-02-004-255-000	PMU-EM CONST.CUB.MULTIC.ESC.BRILLA EL SOL DE TALCA	4,430,567
215-31-02-004-258-000	PMU-IRAL-CONST.VIVEROS E INVERNAD.EN ESTAB.DE EDUC.DE LA COM.Y MEJOR.URB.C/ENFASIS EN ESTAB.Y HAB.AR	74,435
215-31-02-004-260-000	MUN-MEJORAM.ZONA DE PICNIC SECTOR CERRO DE LA VIRGEN	58,805,932
215-31-02-004-261-000	MUN-MEJORAM.ZONA DE PICNIC SECTOR RIO CLARO	133,688,325

215-31-02-004-262-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 1	25,723,056
215-31-02-004-263-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 2	37,797,090
215-31-02-004-264-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 3	35,735,105
215-31-02-004-265-000	MUN-ESPACIOS RECREATIVOS Y OTROS 2012,SECTOR 4	12,861,528
215-31-02-004-276-000	PMU-IRAL-EM-MTT-CONST.PAVIM.CALZADA CALLE 5 PONIENTE DE TALCA	29,421,895
215-31-02-004-291-000	PMU-EM-MTT REPOS. DE REFU.PEAT. AV.ALAMEDA B. O´HIGGINS, LADO NTE ENTRE DIAG. Y 9 1/2 OTE DE TALCA	18,670,523
215-31-02-004-292-000	MUN-MEJORAM.DE LA ILUMINACION PÚBLICA DE LA COMUNA DE TALCA	302,357,247
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,798,956
215-31-02-005-258-000	PMU-IRAL-CONST.VIVEROS E INVERNAD.EN ESTAB.DE EDUC.DE LA COM.Y MEJOR.URB.C/ENFASIS EN ESTAB.Y HAB.AR	1,798,956
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,062,575
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	1,062,575
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	31,566,468
215-31-02-999-298-000	PMU-IRAL ´´MEJORAM. DE CAMPING MUNIC., ESTAB. MUNIC. DE SALUD Y DE ESPA. PÚBL. DE LA COMU DE TALCA ´´	7,812,938
215-31-02-999-299-000	PMU-IRAL ´´CONSTRUC. DE MIRADOR Y EQUIPA. URBA. EN EL BOSQUE MUNIC. DE LA COMU. DE TALCA ´´	10,108,696
215-31-02-999-300-000	PMU-IRAL´´RECONSTRUC. DE INVERNAD. ESCUELA ESPAÑA Y MEJORAM. DE ÁREA VERDES EN ESPAC PÚBL. ´´	5,154,899
215-31-02-999-301-000	PMU-IRAL ´´IMPLEM. DE AULA BIOL. EN ESTAB. EDUC. EL TABACO Y MEJOR. ESPAC. PÚBL. DE LA COM. DE TALCA	8,489,935
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,384,000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,384,000
215-33-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS A COMITES-RECUP.DE BARRIOS	3,384,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	14,600,269
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	12,246,966
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	12,246,966
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	12,246,966
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,353,303
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	2,353,303
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	2,353,303
TOTAL GASTOS DEVENGADOS OCTUBRE 2012-MUNICIPAL		2,794,991,774