

**GASTOS DEVENGADOS ENERO 2014
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.491.087,082
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	686.730,391
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	248.327,865
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	210.923,643
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	62.937,320
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.408,060
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.408,060
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	67.362,666
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP.,ART. 24 Y 31 D.L. 3.551/81	67.362,666
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.855,955
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8.855,955
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	50.419,436
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS.,ART.2 D.L. 3.501/80	34.691,672
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	4.701,148
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS.,ART.10 LEY 18.675	11.002,960
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADCIONAL,ART.11 LEY 18.675	23,656
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.138,155
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA,ART.4 LEY 18.717	10.138,155
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.825,935
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPON.S JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.825,935
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.419,289
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.139,945
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.139,945
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.219,260
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.219,260
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1.219,260
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17.886,017
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.319,188
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	566,829
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13.159,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13.159,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13.159,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56.337,708
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	49.041,778
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	16.921,468
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	504,902
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	504,902
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3551/81	13.407,811
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC.,ART.24 Y 31 D.L. 3.551/81	13.407,811
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.985,346
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2.985,346
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	32,290
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	32,290
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.755,599
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS.,ART.2 D.L. 3.501/80	8.487,765
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	947,358
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS.,ART.10 LEY 18.675	2.314,029
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC.,ART.11 LEY 18.675	6,447
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.398,176
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA,ART.4 LEY 18.717	3.398,176

215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.198.587
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.198.587
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.305.343
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.155.148
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	150.195
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.792.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.792.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.792.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58.025.808
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	35.732.043
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	35.606.065
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	125.978
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	1.698.866
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	1.698.866
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	18.164.204
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	18.164.204
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.430.695
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	324.039.010
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	7.202.440
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	7.122.690
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	79.750
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	316.836.570
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	858.731.197
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.355.255
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.424.430
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5.930.825
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.600.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN., EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	600.000
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	600.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156.712.075
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	440.961
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	53.268
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.311.591
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	153.028.780
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.837.875
215-22-04-999-000-000	OTROS	39.600
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168.398.180
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117.870.500
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.580.400
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	109.627.100
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2.663.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	33.864.709
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12.315.029
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	21.549.680
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.326.003
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7.717.572
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4.803.649
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.815.747
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	347.029
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	173.109
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	173.109
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	173.920
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.807.013
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	5.807.013
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	479.287.559
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	251.502.127
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	251.502.127
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	48.238.423
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.659.805
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL.OTROS)	852.095
215-22-08-002-011-000	SERV.VIGIL.SEGURIDAD PUBLICA	1.807.710
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	182.021.327
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	300.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	42.804.300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13.549.431

215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	504.620
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.882.711
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	1.054.713
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	796.666
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	968.680
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	735.621
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	516.420
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	134.792
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	1.478.116
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2.074.660
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1.585.170
215-22-09-002-015-000	ARR.CATASTRO Y BS.PRODUCTIVOS	516.873
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.021.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.055.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	480.000
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	1.575.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	107.100
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.911.990
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	11.911.990
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	11.911.990
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.560.673
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	5.560.673
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.201.992
215-22-12-004-000-000	INTER., MULTAS Y RECARGOS	818.700
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	383.292
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	98.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	285.292
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.194.246
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	9.194.246
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9.194.246
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.019.937
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	82.911.366
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	67.725.792
215-24-01-004-002-000	TEATRO REGIONAL	40.000.000
215-24-01-004-002-001	TEATRO REG-CONVENIO N° 1-DICIEMBRE 2013	40.000.000
215-24-01-004-003-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	15.000.000
215-24-01-004-004-000	CUERPO DE BOMBEROS	12.000.000
215-24-01-004-005-000	JUNTA DE VECINOS JOSE IGNACIO CIEN FUEGO	725.792
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4.806.150
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	4.086.150
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	720.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.379.424
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	10.377.123
215-24-01-999-004-001	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS OPERACIONALES	10.377.123
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	2.301
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	239.108.571
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.551.101
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.551.101
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER JPL	716.368
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	375.646
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	459.087
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	23.449.916
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	18.652.880
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4.797.036
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	497.520
215-24-03-092-001-000	ART.14. N° 6 LEY 18.695	497.520
215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	100.450
215-24-03-092-001-002	MTNP-SENTENCIA 2008	28.655
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	368.415
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	558.034
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	169.142
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	388.892
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	213.052.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	183.052.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	30.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	312.849
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	295.341
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	17.508

215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	17.508
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	9.472
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	8.036
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.341.803
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.271.813
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	69.990
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	69.990
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	9.996.693
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	9.996.693
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	4.272.205
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	4.272.205
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	5.724.488
215-31-02-999-318-000	PMU-EMERG.MEJOR.ESTAB.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA	5.724.488
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	602.759.966
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	13.446.256
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	13.446.256
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	13.446.256
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1.608.428
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.608.428
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	1.608.428
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	587.705.282
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	302.070.135
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS APORTES	96.775.120
215-34-07-003-001-000	FUND.LUDOVICO RUTTEN	3.000.000
215-34-07-003-002-000	CORPOR.MUNIC.DE CULTURA	52.886.288
215-34-07-003-003-000	CONSEJO LOCAL DEPORTES Y RECREACION	11.000.000
215-34-07-003-004-000	CLUB DEPTVO.ESPAÑOL	18.000.000
215-34-07-003-005-000	BIENESTAR DE SALUD	9.888.832
215-34-07-003-006-000	COMITE PARITARIO SERV.SALUD MUNICIPAL	2.000.000
215-34-07-004-000-000	DE INVERSIONES	134.806.238
215-34-07-004-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	3.534.372
215-34-07-004-298-000	PMU-IRAL "MEJORAM. DE CAMPING MUNIC., ESTAB. MUNIC. DE SALUD Y DE ESPA. PÚBL. DE LA COMU DE TALCA "	1.714.195
215-34-07-004-299-000	PMU-IRAL "CONSTRUC. DE MIRADOR Y EQUIPA. URBA. EN EL BOSQUE MUNIC. DE LA COMUNA DE TALCA "	1.191.190
215-34-07-004-300-000	PMU-IRAL "RECONSTRUC. DE INVERNAD. ESCUELA ESPAÑA Y MEJORAM. DE ÁREA VERDES EN ESPAC PÚBL. "	2.366.613
215-34-07-004-301-000	PMU-IRAL "IMPLEM. DE AULA BIOL. EN ESTAB. EDUC. EL TABACO Y MEJOR. ESPAC. PÚBL. DE LA COM. DE TALCA	2.465.680
215-34-07-004-304-000	REPAR.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO	123.245.434
215-34-07-004-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA BIOLOGICA	288.754
215-34-07-006-000-000	OTRAS DEUDAS DEVENGADAS AÑO ANTERIOR	7.368.552
215-34-07-007-000-000	DEUDA PREVISIONAL	2.151.163
215-34-07-008-000-000	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.752.215
215-34-07-009-000-000	DE TRANSFERENCIAS DIDECO	40.781.859
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2014-MUNICIPAL		2.491.087.082