

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2014
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.251.675.809
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	711.489.150
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	248.185.202
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	210.469.143
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	62.890.527
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.458.513
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.458.513
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	67.042.731
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP.ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	67.042.731
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.857.400
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8.857.400
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	50.285.914
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	34.617.670
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.685.846
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	10.958.742
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	23.656
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.132.007
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.132.007
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	2.419.289
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17.694.584
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.560.205
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.134.379
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	18.802.215
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	17.668.307
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.133.908
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56.300.583
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	49.104.804
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	16.921.468
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	567.928
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	567.928
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	4.494.601
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.294.480
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.200.121
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.701.178
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1.337.913
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	1.363.265
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63.804.918
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	38.783.457
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	38.652.345
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	131.112
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	20.783.353
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	20.783.353
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.539.242
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	343.198.447
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	7.460.677
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	5.187.330
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.209.980
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	63.367
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	335.737.770
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	904.174.148
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.990
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12.990
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.572.427
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8.330.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.858.483
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.383.944
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.663.969
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8.063.969
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	66.566.591
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.459.295
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	72.651
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.419.758
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3.876.592
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	2.855.947
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.007.318
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	33.802.642
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	4.093.647
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	517.914
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	58.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	119.880
215-22-04-999-000-000	OTROS	282.947
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	179.073.191
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	120.316.400
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.525.500
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	110.894.300
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2.896.600
215-22-05-002-000-000	AGUA	31.368.281
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.164.331
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	23.203.950
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.250.626
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17.293.664
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.418.225
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.425.995
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.137.108
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	2.717.850
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	794.706
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.923.144
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	378.258
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	18.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	23.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.659.848
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.063.658
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	596.190

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	534.173.027
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	290.875.448
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	290.875.448
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	105.387.247
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	128.205.379
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	57.282.822
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.113.861
215-22-08-002-003-000	SERV.VIGIL.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	55.673
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	1.185.168
215-22-08-002-007-000	SERV.VIGIL.DIRECCION DE TRANSITO	55.514
215-22-08-002-011-000	SERV.VIGIL.SEGURIDAD PUBLICA	1.817.506
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	187.481.967
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	36.000
215-22-08-007-005-000	PEAJES	36.000
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	1.586.418
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	49.877.660
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.031.673
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60.456.250
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	505.629
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.772.651
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPENCION Y SEG.CIUDADANA	799.288
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	718.986
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	516.420
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	-23.343
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	6.535.180
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	519.840
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.021.000
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SAN MIGUEL DEL PIDUCO	60.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	44.600.100
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.290.000
215-22-09-003-002-000	ARR. VEHIC. MACROFERIA	480.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	41.080.100
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	1.750.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	503.370
215-22-09-999-000-000	OTROS	1.074.500
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21.752.913
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	21.752.913
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	9.730.052
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	12.022.861
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.889.665
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	360.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7.529.665
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.216.169
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	522.348
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	107.500
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	6.586.321
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	215.930
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	3.940.344
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	2.430.047
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.328.227
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	185.691.281
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2.124.671
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	1.224.671
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.500.000
215-24-01-004-006-000	JIVV PURISIMA	2.500.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	708.610
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	262.710
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	360.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	85.900
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	180.358.000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	180.358.000
215-24-01-999-003-001	CORPORACON DE CULTURA - COSTOS OPERACIONALES	20.000.000
215-24-01-999-003-002	CORPOR.DE CULTURA - CONV.1-PROGRAMAS CULTURALES	134.198

215-24-01-999-003-003	CORPOR.DE CULTURA-CONV.2-PROGRAMAS CULTURALES	2.500.000
215-24-01-999-003-004	CORPOR.DE CULTURA-CONV.3-PROGRAMAS CULTURALES	16.160.000
215-24-01-999-003-005	CORPOR.DE CULTURA-CONV.4-PROGRAMAS CULTURALES	7.500.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	385.636.946
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.551.926
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.551.926
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	1.000.558
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	129.608
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	421.760
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	53.208.731
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	50.380.326
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2.828.405
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1.957.289
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	1.957.289
215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	61.772
215-24-03-092-001-002	MTNP-SENTENCIA 2008	120.810
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	1.774.707
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	328.919.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	328.919.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	17.714.647
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17.714.647
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.315.387
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.755.056
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.205.310
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	554.302
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.556.532
215-29-05-999-000-000	OTRAS	94.476
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	955.021
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	955.021
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	400.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	400.000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	40.365.380
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	40.365.380
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35.058.606
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	1.144.481
215-31-02-004-307-000	PMU-EM CONST.PLAZA ACTIVA CARLOS GONZALEZ CRUCHAGA	15.535.913
215-31-02-004-308-000	PMU-EM CONST.PLAZA SALUDABLE 9 PTE.ENTRE 18 Y 18 Y 1/2 SUR	18.302.052
215-31-02-004-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA BIOLOGICA	76.160
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	5.306.774
215-31-02-999-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	407.720
215-31-02-999-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA BIOLOGICA	4.899.054
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-711.130
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	13.569.126
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	13.569.126
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	13.569.126
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1.559.761
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.559.761
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	1.559.761
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-15.840.017
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS APORTES	-15.840.017
215-34-07-003-002-000	CORPOR.MUNIC.DE CULTURA	-15.840.017
215-34-07-007-000-000	DEUDA PREVISIONAL	-2.151.163
215-34-07-009-000-000	DE TRANSFERENCIAS DIDECO	2.151.163
TOTAL GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2014-MUNICIPAL		2.251.675.809