

GASTOS DEVENGADOS JULIO 2014
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.218.382.699
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	803.145.887
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	345.513.240
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	264.076.195
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	62.875.135
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.211.319
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.211.319
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	290.457
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	290.457
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	67.558.959
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	67.558.959
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.700.387
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8.700.387
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	128.662
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	128.662
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	80.536
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	80.536
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	59.988.400
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	34.225.845
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.722.533
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.018.677
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	11.828
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.009.517
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.015.727
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.015.727
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.683.918
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.683.918
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	44.123.406
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	19.227.468
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12.864.290
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.363.178
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.388.066
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26.469.977
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	26.469.977
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17.698.829
215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	17.698.829
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	16.821.511
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	16.244.798
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	576.713

215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81.948.405
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65.021.653
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	17.877.217
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	551.491
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	551.491
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	14.253.172
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	14.253.172
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.137.267
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.137.267
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	14.867.374
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	8.470.625
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.008.413
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.467.018
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6.447
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	2.914.871
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.576.923
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.576.923
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	10.689.733
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.383.268
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.332.062
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.051.206
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.456.701
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.343.176
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	6.343.176
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4.113.525
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	4.113.525
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.086.783
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	986.651
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	100.132
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59.613.757
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	36.426.459
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	36.292.857
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	133.602
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	21.516.670
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	21.516.670
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.670.628
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	316.070.485
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	6.442.249
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.360.444
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	81.805
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	309.628.236
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	791.774.375
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.330.271
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	972.271
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1.358.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.957.495
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	83.300
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.228.251

215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.645.944
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.554.010
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16.090.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	400.000
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	400.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	64.010
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.280.779
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.923.183
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	183.601
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.763.772
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4.102.502
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	628.796
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.400.190
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	160.453
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.870.973
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	9.333.469
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	693.003
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	8.058.049
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.071.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	91.788
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	187.548.359
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	145.811.743
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.005.346
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	135.159.097
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2.647.300
215-22-05-002-000-000	AGUA	12.161.422
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.581.881
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	6.579.541
215-22-05-003-000-000	GAS	2.420.148
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.627.881
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.799.575
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13.366.190
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.361.400
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.646.241
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	994.751
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	639.135
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	323.866
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	31.750
215-22-06-003-000-000	MANTENIM.Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	39.000
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	167.500
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	255.326
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	2.120.464
215-22-06-999-000-000	OTROS	69.200
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.858.304
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.771.910
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	86.394
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	476.539.501
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	278.169.384
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	278.169.384
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	44.576.758
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	289.369
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	217.255
215-22-08-002-007-000	SERV.VIGIL.DIRECCION DE TRANSITO	57.012
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	28.506
215-22-08-002-011-000	SERV.VIGIL.SEGURIDAD PUBLICA	-13.404
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	187.481.967
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	303.270
215-22-08-007-004-000	PASAJES	30.440
215-22-08-007-005-000	PEAJES	203.700
215-22-08-007-009-000	OTROS	69.130
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	540.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	9.033.749
215-22-08-999-000-000	OTROS	721.762
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	47.646.944
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	517.358
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15.452.424
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	2.175.522
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	818.091
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	3.192.792
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	1.469.269
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	1.064.846
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	54.306
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	1.042.500
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2.136.900
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	532.629
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.040.399
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SAN MIGUEL DEL PIDUCO	340.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	13.101.262
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.290.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULOS FOMENTO PRODUCTIVO	9.461.262
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	1.750.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	963.900
215-22-09-999-000-000	OTROS	17.612.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.303.191
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	306.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10.997.191
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.109.280
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	603.556
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	121.500
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.384.224
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	1.311.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	1.993.898
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	79.326
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.230.590
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	271.909.414
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10.638.600
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	10.638.600
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	34.300.000
215-24-01-004-003-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	20.000.000

215-24-01-004-011-000	CONSEJO DESARR.CONSLT.LA FLORIDA	1.000.000
215-24-01-004-012-000	AGRU. DE DIABETICOS LA FLORIDA	1.500.000
215-24-01-004-014-000	TALLER LABORAL UNPADE (TALAUN)	3.000.000
215-24-01-004-021-000	DAMAS DE LA ESPERANZA	1.500.000
215-24-01-004-023-000	COMITE DE AMIGOS DE LOS ENF. DEL HOSPITAL DE TALCA	1.000.000
215-24-01-004-028-000	CLUB DEPORTIVO TALCA EL EDEN	2.800.000
215-24-01-004-029-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL MAULE II	1.000.000
215-24-01-004-030-000	CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA	1.500.000
215-24-01-004-031-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL JOVEN RANGERS F.C.	1.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	44.424.277
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	43.476.879
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	947.398
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	182.546.537
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	83.750.000
215-24-01-999-002-001	CORPOR.DEP-COSTOS OPERACIONALES	20.000.000
215-24-01-999-002-002	CORPOR.DEP-CONV.1-PROGRAMAS DEPORTIVOS	18.000.000
215-24-01-999-002-003	CORPOR.DEP-2-COSTOS OPERACIONALES	40.000.000
215-24-01-999-002-004	CORPOR.DEPORTES-CONV.2-PROGRAMAS DEPORTIVOS	5.750.000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	80.000.000
215-24-01-999-003-002	CORPOR.DE CULTURA - CONV.1-PROGRAMAS CULTURALES	80.000.000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	20.000.000
215-24-01-999-004-001	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS OPERACIONALES	20.000.000
215-24-01-999-005-000	TRANSFERENCIAS CONV.PREDIOS EXENTOS	-1.205.380
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	1.917
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	191.321.176
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.154.197
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.154.197
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	771.630
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	291.941
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 º JPL	1.090.626
215-24-03-080-000-000	A LA ASOCIACIONES	1.060.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1.060.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	22.003.999
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	21.684.326
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	319.673
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	2.575.856
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	2.575.856
215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	197.708
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	2.378.148
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.966.280
215-24-03-099-006-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD	10.966.280
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2.931.844
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	468.765
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	2.463.079
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	149.629.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	149.629.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.245.739
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.890.047
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	355.692
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	355.692
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	37.092
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	318.600

215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.133.645
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	482.209
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.827.183
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	84.490
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2.742.693
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	26.824.253
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	26.824.253
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	111.355.083
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	111.355.083
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5.792.547
215-31-02-004-181-000	PMU-EM.ALUMB.PUBL.SECTORES CERRO LA VIRGEN,LOS RANCHONES Y HUILQUILEMU	3.150.000
215-31-02-004-301-000	PMU-IRAL ´IMPLEM. DE AULA BIOL. EN ESTAB. EDUC. EL TABACO Y MEJOR. ESPAC. PÚB. DE LA COM. DE TALCA	696.151
215-31-02-004-321-000	PMU-IRAL RENOV.DE ACCESOS Y DESARR DE AREAS VERDES EN ESTAB. EDUC. MUN.	1.946.396
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	501.835
215-31-02-006-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA BIOLOGICA	501.835
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	105.060.701
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	96.793.719
215-31-02-999-321-000	PMU-IRAL RENOV.DE ACCESOS Y DESARR DE AREAS VERDES EN ESTAB. EDUC. MUN.	8.266.982
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15.497.380
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	14.193.583
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	14.193.583
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	14.193.583
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1.303.797
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.303.797
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	1.303.797
TOTAL GASTOS DEVENGADOS JULIO 2014-MUNICIPAL		2.218.382.699