

**GASTOS DEVENGADOS NOVIEMBRE 2014
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	652.556.481
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	231.373.760
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	210.549.588
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	62.128.408
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.261.040
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.261.040
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	68.702.142
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L.3.551/81	68.702.142
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.626.443
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8.626.443
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	140.724
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	140.724
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	79.732
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	79.732
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	50.223.844
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	34.532.024
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.692.192
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	10.944.641
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	11.828
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.159
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.851.574
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	9.851.574
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	4.773.829
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.773.829
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	14.831.083
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.692.442
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.138.641
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54.846.453
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	51.989.000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	18.180.658
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	579.120
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	579.120
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	14.292.548
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L.3.551/81	14.292.548
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.215.164
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.215.164
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	11.967.223
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L.3.501/80	8.506.396
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.011.466
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.442.914
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6.447
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.685.811
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.685.811
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.696.247
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.696.247
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.103.795
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	927.003
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	176.792
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	57.411
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	57.411
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	57.411
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55.076.631
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	26.675.897
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	26.606.745
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	69.152
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	26.730.106
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	26.730.106
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.670.628
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	311.259.637
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	6.754.664
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.672.120
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	82.544
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	304.504.973
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	749.655.097
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-593.040
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-259.020
215-22-02-003-000-000	CALZADO	-334.020
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.610.500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9.034.000

215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	1.576.500
215-22-03-002-001-000	MUNIC.-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	274.000
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	1.200.000
215-22-03-002-005-000	OPERATIVO-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	102.500
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70.908.551
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.107.722
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	962.948
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6.412.469
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.401.053
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.449.980
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	36.681.979
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	86.100
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14.227.150
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	33.032
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	498.301
215-22-04-999-000-000	OTROS	2.047.817
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	183.944.818
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	145.368.808
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.875.608
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	135.704.600
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2.788.600
215-22-05-002-000-000	AGUA	18.843.990
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.698.320
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	8.145.670
215-22-05-003-000-000	GAS	519.532
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.823.833
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.626.862
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.080.340
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.681.453
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.360.649
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1.527.518
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	50.300
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.449.068
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	28.150
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	65.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	512.805
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.117.410
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.041.250
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	76.160
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	454.402.617
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	233.592.626
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	233.592.626
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
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.440.912
215-22-08-002-003-000	SERV.VIGIL.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	28.774
215-22-08-002-004-000	SERV.VIGIL.OMIL	28.774
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	203.102
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	28.774
215-22-08-002-011-000	SERV.VIGIL.SEGURIDAD PUBLICA	5.151.488
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	187.481.967
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	287.330
215-22-08-007-004-000	PASAJES	107.310
215-22-08-007-005-000	PEAJES	180.020
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	600.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	7.018.846
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	19.401.955
215-22-08-999-000-000	OTROS	578.981
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	15.143.610
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.193.890
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	1.118.816
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	827.116
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.122.315
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.061.758
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	756.747
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	54.306
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	1.067.454
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	539.777
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.065.369
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SAN MIGUEL DEL PIDUCO	100.000
215-22-09-002-021-000	ARRIENDO INMUEBLE REC. BARRIOS POLIGONO SAN MIGUEL DEL PIDUCO Y CARLOS TRUPP	240.000
215-22-09-002-022-000	ARR.OF.RECURSOS HUMANOS	518.162
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.949.720
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	209.720
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	850.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.635.914
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	100.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7.535.914
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.124.068
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	994.562
215-22-12-003-000-000	GOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	543.442
215-22-12-004-000-000	INTER., MULTAS Y RECARGOS	855.400
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	850.315
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	681.500

215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	168.815
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	880.349
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.107.079
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	122.668.923
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2.124.672
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	2.124.672
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	55.009.333
215-24-01-004-003-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	40.000.000
215-24-01-004-008-000	CORPORACION CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA F.D.P.	10.000.000
215-24-01-004-018-000	CORP. DE APOYO Y DES. INTEGRAL DE LA M. DOMODUNGU	1.000.000
215-24-01-004-024-000	CENTRO DE CAP. DE C. Y LIMITADOS V. (CENCACYLIV TALCA)	1.497.333
215-24-01-004-039-000	UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO MAYOR	2.000.000
215-24-01-004-040-000	GRUPO DE TEATRO ADULTO MAYOR ALONDRA	100.000
215-24-01-004-042-000	TALLER FEMENINOS TEJIENDO ILUSIONES PARA LA COMUNIDAD	412.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11.573.148
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	10.913.586
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS.MEDICAMENTOS.EXAMENES)	659.562
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	225.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	53.736.770
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	35.051.250
215-24-01-999-002-005	CORPOR.DEPORTES-CONV.3-PROGRAMAS DEPORTIVOS	4.600.000
215-24-01-999-002-006	CORPOR.DEPORTES-CONV.4-PROGRAMAS DEPORTIVOS	30.451.250
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	20.000.000
215-24-01-999-004-002	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS AUT. RODOVIARIO M. LORENZO VAROLI GHERARDI	20.000.000
215-24-01-999-005-000	TRANSFERENCIAS CONV.PREDIOS EXENTOS	-1.314.960
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	480
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	99.438.156
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.704.991
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.704.991
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	535.179
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	800.422
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3º JPL	369.390
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	24.270.464
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	24.107.979
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	162.485
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1.419.240
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº 6 LEY 18.695	1.419.240
215-24-03-092-001-001	MTNP-SENTENCIA 2007	95.755
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	1.323.485
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2.043.461
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	150.528
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	1.892.933
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	70.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	70.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.615.380
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500.952
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.850.000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	264.428
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	264.428
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	21.600
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	242.828
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.001.111
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	738.466
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.262.645
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	4.846.390
215-29-05-999-000-000	OTRAS	416.255
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	36.462.578
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	36.462.578
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	33.782.438
215-31-02-004-320-000	PMU-FIE 2013 NORMALIZ.AREA DE ALIMENTACION ESC.UNO SAN AGUSTIN.	27.438.916
215-31-02-004-321-000	PMU-IRAL RENOV.DE ACCESOS Y DESARR DE AREAS VERDES EN ESTAB. EDUC. MUN.	92.820
215-31-02-004-322-000	MUN-MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP.TALCA	6.250.702
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	2.680.140
215-31-02-999-322-000	MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP.TALCA	2.680.140
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15.755.643
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	14.673.702
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	14.673.702
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	14.673.702
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1.081.941
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.081.941
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	1.081.941
TOTAL GASTOS DEVENGADOS NOVIEMBRE 2014-MUNICIPAL		1.685.153.369