

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2015 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,049,800,597
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	747,326,863
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	264,043,116
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	223,487,538
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	67,926,240
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,670,844
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY 18.883	6,670,844
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	307,885
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY Nº 479/74	307,885
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L Nº 3551/81	71,379,795
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	71,379,795
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,241,574
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY Nº 19.529	9,241,574
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	149,168
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	149,168
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	85,234
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	85,234
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	52,607,152
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	36,299,159
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4,892,048
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11,403,407
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12,538
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,667,661
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10,667,661
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,887,538
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1,887,538
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	2,564,447
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,860,607
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,860,607
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,294,311
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,294,311
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY	1,294,311
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,380,660
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,873,988
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,093,230
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	413,442
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,020,000

215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	19,020,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19,020,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71,414,973
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	57,093,094
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20,437,217
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	672,320
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	672,320
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	15,391,239
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	15,391,239
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,509,016
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3,509,016
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,358
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	38,358
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	34,094
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	34,094
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,985,937
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9,260,036
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1,088,044
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2,631,023
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6,834
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,024,913
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	4,024,913
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,073,714
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,073,714
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,748,165
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,140,476
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	2,326,103
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXTERIOR	281,586
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,500,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,500,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,500,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63,509,293
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	33,656,435
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	33,275,855
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	380,580
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	27,198,713
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	27,198,713
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,654,145
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	348,359,481
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	12,847,841
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	10,108,330
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	2,652,581
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	86,930
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	335,511,640
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	756,834,676
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,812,937
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	550,470

215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,262,467
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y	400,000
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y	400,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,294,130
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,060,754
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	457,936
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	309,948
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4,095,987
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1,468,184
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	83,181
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,328,417
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	6,935,700
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES	396,702
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	8,051,414
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	424,830
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,681,077
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	205,763,085
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	129,931,859
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6,367,416
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	120,861,543
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2,702,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	48,199,959
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7,537,570
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	40,662,389
215-22-05-003-000-000	GAS	16,293
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,693,508
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,921,466
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,859,162
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	2,603,836
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	2,603,836
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	255,326
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,234,208
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,027,548
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,206,660
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	466,866,296
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	234,721,368
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	234,721,368
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
215-22-08-001-002-009	OTROS	1,128,742
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,806,069
215-22-08-002-003-000	SERV.VIGIL.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	29,306
215-22-08-002-004-000	SERV.VIGIL.OMIL	29,306
215-22-08-002-005-000	SERV.VIGIL.FIESTA DE LA CERVEZA	1,410,864
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	87,918
215-22-08-002-007-000	SERV.VIGIL.DIRECCION DE TRANSITO	117,146

215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	29,306
215-22-08-002-010-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	5,102,223
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	189,170,577
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,050,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	4,214,227
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	174,970
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	28,974,122
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,754,963
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,494,202
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,769,271
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	837,321
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	1,658,133
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	1,094,204
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	51,807
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2,245,882
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1,658,088
215-22-09-002-015-000	ARR.CATASTRO Y BS.PRODUCTIVOS	545,736
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	60,000
215-22-09-002-022-000	ARR.OF.RECURSOS HUMANOS	1,368,658
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,450,000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600,000
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	850,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	3,274,931
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,951,834
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	2,951,834
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	2,951,834
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,438,412
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	853,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,585,412
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,720,410
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	119,600
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	142,693
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	90,000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	52,693
215-22-12-999-000-000	OTROS	4,458,117
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,779,580
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	38,779,580
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	38,779,580
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,966,258
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	258,393,499
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,213,499
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	3,213,499
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30,000,000
215-24-01-004-003-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTE DE RECREACION DE TALCA	20,000,000

215-24-01-004-004-000	CORPORACION CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA F.D.P.	10,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	180,000
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	180,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	225,000,000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	200,000,000
215-24-01-999-003-005	CORP.DE CULTURA-CONV. N° 1 - 2015 PROG. CULTURALES	200,000,000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	25,000,000
215-24-01-999-004-001	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS OPERACIONALES	25,000,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23,572,759
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	870,156
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	870,156
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	519,240
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	262,439
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	88,477
215-24-03-080-000-000	A LA ASOCIACIONES	1,060,000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,060,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIAC.CHILENA DE MUNICIPALIDADES-REGIONAL	1,060,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	20,478,891
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	15,524,535
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,954,356
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1,163,712
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	1,163,712
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	1,163,712
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	19,376,011
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,312,066
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	17,063,945
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,889,710
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,401,906
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,995,228
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	315,350
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	5,679,878
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,492,576
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,492,576
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	19,186,358
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	19,186,358
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	3,115,785
215-31-02-004-322-000	MUN-MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO	3,115,785
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	16,070,573
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO	7,821,354
215-31-02-999-321-000	PMU-IRAL RENOV.DE ACCESOS Y DESARR DE AREAS VERDES	3,222,099
215-31-02-999-322-000	MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO	5,027,120
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	168,441,141
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	14,888,824
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	14,888,824
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	14,888,824
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	964,634
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	964,634

215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	964,634
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	152,587,683
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,634,187
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS APORTES	7,000,000
215-34-07-003-001-000	FUND.LUDOVICO RUTTEN	3,000,000
215-34-07-003-002-000	BIENESTAR SALUD	4,000,000
215-34-07-004-000-000	DE INVERSIONES	16,676,006
215-34-07-004-296-000	PMU-EM-CONST.MULTICANCHA C/CIERRO Y GRADERIAS	6,163,670
215-34-07-004-304-000	REPAR.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO	5,560,746
215-34-07-004-322-000	MUN-MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO	4,951,590
215-34-07-006-000-000	OTRAS DEUDAS DEVENGADAS AÑO ANTERIOR	11,267,020
215-34-07-009-000-000	DE TRANSFERENCIAS DIDEKO	15,010,470
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2015-MUNICIPAL		2,049,800,597