

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
DIRECCION DE FINANZAS
MUNICIPAL

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.901.668.175
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	752.744.944
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	257.275.725
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	224.902.440
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	68.293.324
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.330.516
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.330.516
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	72.168.752
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	72.168.752
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.231.741
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY Nº 19.529	9.231.741
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	53.152.492
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	36.611.699
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.954.276
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.573.979
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.677.413
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.677.413
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.941.468
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.941.468
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	17.966.312
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13.079.600
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.886.712
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 20.008	1.294.311
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.101.904
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.714.317
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	387.587
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.758
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10.758
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.758
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	62.769.073
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	56.210.157
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20.057.421
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	705.435
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	705.435
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	15.130.115
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	15.130.115
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.431.018
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.431.018
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	12.876.132
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.212.638
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.070.398
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.586.262
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6.834
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.937.584
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.937.584
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.013.358
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.700.150
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.313.208
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.481.320
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	981.126
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	500.194
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	64.238
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	64.238
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	64.238
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64.872.796
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	32.593.275
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	32.576.856
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	16.419
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	29.625.376
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	29.625.376

215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.654.145
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	367.827.350
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	8.470.069
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.711.900
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1.758.169
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	359.357.281
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	999.637.624
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.109.226
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	1.109.226
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	793.600
215-22-03-002-005-000	OPERATIVO-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	315.626
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55.300.150
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.311.461
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.122.306
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.834.956
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.852.964
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.361.879
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	18.847.849
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	512.931
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	13.174.964
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	280.840
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201.678.041
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	142.979.741
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.064.328
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	133.635.213
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.280.200
215-22-05-002-000-000	AGUA	35.333.448
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.766.354
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	25.567.094
215-22-05-003-000-000	GAS	210.749
215-22-05-004-000-000	CORREO	7.469.622
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.108.608
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	294.230
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.281.643
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.055.438
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1.738.827
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	1.066.382
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	652.645
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	19.800

215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	316.611
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.892.444
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.089.857
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	11.802.587
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	653.620.552
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	422.633.830
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	422.633.830
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	110.235.061
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	139.784.334
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	172.614.435
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.775.648
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	169.577
215-22-08-002-007-000	SERV.VIGIL.DIRECCION DE TRANSITO	58.408
215-22-08-002-010-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	2.547.663
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	197.872.424
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400.000
215-22-08-007-006-000	FLETES	400.000
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	1.921.050
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	27.417.600
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	55.489.942
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.544.392
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	835.051
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
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	1.090.729
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	543.834
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
215-22-09-002-021-000	ARRIENDO INMUEBLE REC. BARRIOS POLIGONO SAN MIGUEL DEL PIDUCO Y CARLOS TRUPP	120.000
215-22-09-002-022-000	ARR.OF.RECURSOS HUMANOS	689.559
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	44.945.550
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.350.250
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	41.320.300
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULOS FOMENTO PRODUCTIVO	750.000
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	925.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.062.211
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4.062.211

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.429.620
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	131.920
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	1.106.700
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	191.000
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	191.000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.110.210
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	54.299.050
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5.241.228
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	5.241.228
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17.500.000
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS DE TALCA	15.000.000
215-24-01-004-008-000	JUNTA DE VECINOS PURISIMA	2.500.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12.342.023
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	11.409.479
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	654.104
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	278.440
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.215.799
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	19.215.799
215-24-01-999-003-003	CORP. DE CULTURA - CONV. N° 3 DEL 2014 PROG. CULTURALES	19.215.799
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	62.811.160
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.397.439
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.397.439
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	663.553
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	613.229
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	120.657
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE	61.413.721
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	58.444.754
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2.968.967
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.207.943
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.207.943
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.946.009
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.202.430
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.415.728
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	2.090.711
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.146.446
215-29-05-999-000-000	OTRAS	178.571
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.327.851
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.537.796
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	790.055

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4.214.070
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4.214.070
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	4.214.070
215-31-02-999-322-000	MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP,TALCA	4.214.070
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15.807.375
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	14.907.868
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	14.907.868
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	14.907.868
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	899.507
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	899.507
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	899.507
TOTAL GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2015-MUNICIPAL		1.901.668.175