

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

GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	775.846.093
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	255.093.510
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	228.317.892
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	69.011.274
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.367.170
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.367.170
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	307.885
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	307.885
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	73.885.965
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	73.885.965
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.245.566
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.245.566
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	136.382
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	136.382
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	54.161.828
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	37.211.890
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	5.082.469
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.854.931
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.610.673
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.610.673
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 N° 18695	2.564.447
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.945.311
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.945.311
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	19.849.609
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16.580.221
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.802.087
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.467.301

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	686.387
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	525.742
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	130.645
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70.017.345
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	64.888.830
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	23.966.288
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	693.280
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	693.280
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	16.875.865
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	16.875.865
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.244.156
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	4.244.156
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	14.081.074
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.975.786
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.192.826
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.912.462
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.955.715
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	4.955.715
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.840.671
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.840.671
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3.019.104
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.512.459
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	506.645
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	268.740
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	216.482
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	52.258
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83.275.906
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	53.898.059
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	53.832.383
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	65.676
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	26.723.702
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	26.579.608
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	144.094
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.654.145
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	367.459.332
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	6.832.110
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.745.440
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	86.670
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	360.627.222
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908.407.938

215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	142.405
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	142.405
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.766.772
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	558.514
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	37.208.258
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.879.775
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	879.775
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	799.775
215-22-03-002-005-000	OPERATIVO-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	80.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84.840.742
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3.711.957
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	464.001
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	875.725
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.113.107
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	936.717
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.015.290
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	52.160.145
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	495.094
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17.839.956
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	148.750
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	80.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	225.964.905
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	158.471.800
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.500.300
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	147.600.900
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.370.600
215-22-05-002-000-000	AGUA	36.862.732
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.402.370
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	34.460.362
215-22-05-003-000-000	GAS	86.170
215-22-05-004-000-000	CORREO	3.851.242
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.165.456
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10.000.388
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.527.117
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.078.939
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	173.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1.119.905
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	1.119.905
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	639.599
215-22-06-999-000-000	OTROS	146.435
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.664.213
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.134.496
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	529.717
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	477.130.893

215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	268.392.386
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	268.392.386
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	114.555.938
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	139.784.334
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	9.237.875
215-22-08-001-002-004	CONTENERIZACION	4.814.239
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.581.498
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	143.153
215-22-08-002-007-000	SERV.VIGIL.DIRECCION DE TRANSITO	796.230
215-22-08-002-008-000	SERV.VIGIL.PROG.SALA ESTIMULACION SEMILLITA	58.429
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	29.215
215-22-08-002-010-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	2.554.471
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	197.872.424
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.994.603
215-22-08-007-001-000	PERM.CIRCUL.VEHIC.Y CAMIONETAS	3.747.375
215-22-08-007-004-000	PASAJES	1.160.832
215-22-08-007-010-000	PERM.CIRCULACION MOTOS	86.396
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	600.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	314.876
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	199.920
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.175.186
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43.073.473
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.410.143
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	837.175
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.145.885
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	939.684
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	1.092.745
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	546.000
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.085.611
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	687.266
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	8.527.750
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	2.320.500
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	925.000
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO CAMIONES	3.332.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11.498.970
215-22-09-006-000-000	ARR.DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.888.910
215-22-09-999-000-000	OTROS	5.747.700
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	590.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	590.000

215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGAT.VEHICULOS Y CAMIONES	446.000
215-22-10-002-005-000	SEGUROS OBLIGAT.MOTOS	144.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.744.050
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2.232.500
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3.511.550
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.531.771
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.412.431
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	2.303.123
215-22-12-004-000-000	INTER., MULTAS Y RECARGOS	83.971
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	110.500
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	110.500
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	10.621.746
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48.168.262
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	48.168.262
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	48.168.262
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.086.111
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	36.951.989
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	13.755.281
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	2.914.905
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	10.840.376
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9.330.000
215-24-01-004-006-000	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	2.000.000
215-24-01-004-011-000	CLUB DE RAYUELA ABATE MOLINA	1.000.000
215-24-01-004-012-000	TALLER LABORAL UNPADE (TALAUN)	3.000.000
215-24-01-004-013-000	CONSEJO D. LOCAL DE SALUD CESFAM C. TRUPP	3.330.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13.858.729
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	11.013.577
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	720.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	2.125.152
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.979
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	7.979
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	337.134.122
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.108.298
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.108.298
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	548.994
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	241.160
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 º JPL	318.144
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	163.961.719
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	162.318.173
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1.643.546
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	12.187.584
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, Nº 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	12.187.584
215-24-03-092-001-002	MULTAS ART.14, Nº 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO-SENTENCIA 2008	12.187.584
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	59.876.521
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	16.942.181

215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	42.934.340
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	100.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	100.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	9.123.022
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	747.226
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.729.600
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	6.646.196
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	6.646.196
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	1.262.874
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	5.383.322
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.843.746
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.304.233
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.347.283
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	535.738
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.446.222
215-29-05-999-000-000	OTRAS	365.323
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	17.660.290
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17.515.914
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	144.376
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.531.940
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.531.940
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	45.575.215
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	45.575.215
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	23.196.216
215-31-02-004-309-000	PMU-EM CONST.SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.TORINO	12.764.064
215-31-02-004-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	7.952.549
215-31-02-004-322-000	MUN-MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP,TALCA	2.479.603
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	22.378.999
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	16.572.595
215-31-02-999-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	2.593.820
215-31-02-999-334-000	PMU-IRAL 'HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNIC.ESCUELA IBERIA'	3.212.584
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15.906.730
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	15.127.492
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	15.127.492
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	15.127.492
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	779.238
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	779.238
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	779.238
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2015-MUNICIPAL		2.202.957.117