

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

GASTOS DEVENGADOS MAYO 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.427.221.747
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	952.974.542
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	401.190.707
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	302.445.259
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	68.575.716
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.256.336
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.256.336
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	73.527.178
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	73.527.178
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.212.279
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.212.279
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	67.717.185
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	37.242.197
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.975.803
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.536.372
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13.950.275
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.591.870
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.591.870
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.588.624
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	2.588.624
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	60.882.123
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	19.996.593
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13.093.199
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.903.394
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	64.867.136
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33.119.978
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	33.119.978
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	29.223.251
215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	29.223.251
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.523.907
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDIC.,ART.2, LEY 20.008	2.523.907
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.762.812
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.192.384
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	570.428
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	118.907
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	92.778
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	26.129
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98.433.521
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74.889.862
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	19.764.913
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	701.182
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	701.182
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	14.913.010
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	14.913.010
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.386.609
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.386.609
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	16.676.454
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	8.995.512
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.053.771
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.543.546
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	4.083.625
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.873.760

215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.873.760
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	15.501.482
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.009.178
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.740.914
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.268.264
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15.873.541
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8.432.864
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	8.432.864
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.440.677
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	7.440.677
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.660.940
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.336.959
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	323.981
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77.455.985
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	47.857.299
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	47.820.649
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	36.650
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	26.944.541
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	26.944.541
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.654.145
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	375.894.329
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	6.872.860
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.785.840
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	87.020
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	369.021.469
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	917.472.603
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.404.656
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	95.656
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4.309.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.084.310
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	408.170
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.676.140
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.761.600
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUC., TRACCION Y ELEVACION	761.600
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	761.600
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.813.302
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.933.206
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.969.144
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	214.200
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.855.762
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.144.546
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.816.206
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	51.604.353
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REP.VEHICULOS	64.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9.824.876
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	302.096
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4.084.913
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	227.886.720
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	187.300.507
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.395.107
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	176.443.500
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.461.900
215-22-05-002-000-000	AGUA	22.400.940
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.659.750
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	14.741.190
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.493.045
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.335.914
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	62.441
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.293.873
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.291.814
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	2.804.567
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	841.628
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.943.589
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	19.350
215-22-06-003-000-000	MANTENIM.Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	136.620
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	2.112.215
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	238.412
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.779.340
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.854.740
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9.924.600
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	516.204.954
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	258.313.104

215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	258.313.104
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	3.972.832
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13.340.238
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	143.668
215-22-08-002-007-000	SERV.VIGIL.DIRECCION DE TRANSITO	11.956.022
215-22-08-002-008-000	SERV.VIGIL.PROG.SALA ESTIMULACION SEMILLITA	29.320
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	29.320
215-22-08-002-020-000	SERV. VIGIL MEXPO VESTUARIO	1.181.908
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	202.110.634
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	389.232
215-22-08-007-007-000	TAG EMPRESAS CONCESIONARIAS	389.232
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.200.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	5.607.696
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	35.244.050
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	34.950.212
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.467.330
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	841.663
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.145.885
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	2.123.516
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	869.927
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	1.086.400
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	549.113
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	689.438
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.475.250
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.350.250
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULOS FOMENTO PRODUCTIVO	600.000
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	925.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	16.151.632
215-22-09-999-000-000	OTROS	2.856.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.270.564
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	470.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	16.425.564
215-22-11-999-000-000	OTROS	375.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.025.131
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	915.762
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	1.307.868
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.801.501
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	405.500
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	2.396.001
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476.344.585
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	372.203.749
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10.928.707
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	2.914.905
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	8.013.802
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15.000.000
215-24-01-004-003-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTE DE RECREACION DE TALCA	15.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1.753.600
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	468.040
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	900.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	385.560
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	344.521.442
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	38.878.704
215-24-01-999-002-006	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES (CENDYR)	38.878.704
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	95.600.000
215-24-01-999-003-005	CORP.DE CULTURA-CONV. N° 1 - 2015 PROG. CULTURALES	95.600.000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	30.000.000
215-24-01-999-004-001	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS OPERACIONALES	30.000.000
215-24-01-999-005-000	MARIO MANCILLA-TRANSF.CONV.PREDIOS EXENTOS	88.881.858
215-24-01-999-007-000	CTS-TRANSF.CONV.PREDIOS EXENTOS	91.160.880
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.140.836
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.221.613
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.221.613
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	740.359
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	136.758
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	344.496

215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	86.834.961
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	86.242.045
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	592.916
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	3.860.762
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, Nº 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	3.860.762
215-24-03-092-001-002	MULTAS ART.14, Nº 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO-SENTENCIA 2008	3.860.762
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12.223.500
215-24-03-099-006-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD	12.223.500
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	-121.004
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.279.243
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	-1.400.247
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.450.121
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	761.483
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.844.666
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	68.068
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.535.402
215-29-05-999-000-000	OTRAS	241.196
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	587.882
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	587.882
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	256.090
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	256.090
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	61.093.379
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	61.093.379
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	14.736.750
215-31-02-004-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	14.736.750
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	46.356.629
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	35.721.581
215-31-02-999-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	5.033.358
215-31-02-999-334-000	PMU-IRAL 'HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA'	5.601.690
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	16.007.521
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	15.287.203
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	15.287.203
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	15.287.203
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	720.318
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	720.318
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	720.318
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MAYO 2015-MUNICIPAL		2.427.221.747