

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2016 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.646.811.987
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	916.226.014
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	274.738.283
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	234.479.149
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	70.771.906
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.820.254
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.820.254
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	320.508
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	320.508
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	75.130.372
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	75.130.372
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.515.118
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.515.118
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	155.281
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	155.281
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	116.802
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	116.802
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	56.004.915
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	38.613.022
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	5.147.896
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	12.243.997
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.953.336
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.953.336
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.021.067
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	2.021.067
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.669.590
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.142.182
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.142.182
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15.369.182
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.843.957
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.525.225
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19.747.770
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	19.747.770
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19.747.770
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85.545.361
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	70.963.949
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	25.626.526
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	751.154
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	751.154

215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	20.206.914
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	20.206.914
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.285.456
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	4.285.456
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	53.240
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	53.240
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	36.948
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	36.948
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15.174.087
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	10.234.581
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.428.738
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	3.510.768
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.829.624
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	4.829.624
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.136.697
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.136.697
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.857.105
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.181.780
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	344.588
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXTERIOR	330.737
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9.587.610
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9.587.610
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9.587.610
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	79.608.794
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	45.165.411
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	45.165.411
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	31.219.203
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	31.219.203
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.224.180
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	476.333.576
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	19.919.044
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	9.467.523
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	4.630.098
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	5.821.423
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	456.414.532
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	966.202.930
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	420.038
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.635
215-22-02-003-000-000	CALZADO	400.403
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149.812.834
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.619.552
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.687.421
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.915.903
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	3.710.380
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.726.665
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	132.069.961
215-22-04-011-000-000	REP.Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	1.295.125
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.762.198

215-22-04-999-000-000	OTROS	25.629
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	231.881.289
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	166.632.170
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.971.611
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	155.964.759
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.695.800
215-22-05-002-000-000	AGUA	38.846.024
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.030.544
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	24.815.480
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.146.622
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.194.629
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8.447.906
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.613.938
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.367.242
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	1.303.195
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	1.117.714
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	185.481
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	64.047
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	542.749
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	91.511
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	451.238
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	539.680.520
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	299.207.127
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	299.207.127
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	114.555.935
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	139.784.334
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	44.866.858
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.467.755
215-22-08-002-003-000	S.VIG.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	91.037
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	1.021.559
215-22-08-002-024-000	SERV.VIGIL.BIBLIOTECA LA FLORIDA	21.959
215-22-08-002-025-000	SERV.VIGIL.CONCIL.,BS.PRODUCT.CATASTRO	333.200
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	236.666.883
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	285.600
215-22-08-007-006-000	FLETES	285.600
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	200.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1.531.855
215-22-08-999-000-000	OTROS	321.300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	29.631.001
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11.800.425
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	1.163.405
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	1.025.164
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.172.420
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.104.228
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	172.861
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	23.632
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	640.000
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2.245.882
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1.731.044

215-22-09-002-015-000	ARR.CATASTRO Y BS.PRODUCTIVOS	567.940
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.117.093
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	716.756
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4.288.400
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	1.200.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	2.213.400
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	875.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.911.500
215-22-09-999-000-000	OTROS	630.676
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.553.871
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	6.553.871
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	6.553.871
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.262.645
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	300.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3.962.645
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.050.741
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	233.530
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.817.211
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	287.060
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	1.530.151
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.517.733
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.375.114.624
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.549.624
215-24-01-004-003-000	ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TALCA	2.549.624
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	484.000
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	484.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.372.081.000
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	524.581.000
215-24-01-999-002-001	CORPORAC. DE DEPORTES - COSTOS OPERACIONALES	175.500.000
215-24-01-999-002-002	CORPOR. DE DEPORTES - EJE ESTRATEGICO N°1	220.081.000
215-24-01-999-002-003	CORPOR. DE DEPORTES - EJE ESTRATEGICO N°2	23.000.000
215-24-01-999-002-004	CORPOR. DE DEPORTES - EJE ESTRATEGICO N°3	6.000.000
215-24-01-999-002-005	CORPOR. DE DEPORTES - EJE ESTRATEGICO N°4	100.000.000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	847.500.000
215-24-01-999-003-001	CORPORAC. DE CULTURA - COSTOS OPERACIONALES 2016	154.500.000
215-24-01-999-003-002	CORPORAC. DE CULTURA - COSTOS OPERACIONALES CCM 2016	50.000.000
215-24-01-999-003-003	CORP. DE CULTURA - EJE ESTRATEGICO N°1	600.000.000
215-24-01-999-003-004	CORP. DE CULTURA - EJE ESTRATEGICO N°2 - 2016	20.000.000
215-24-01-999-003-005	CORP. DE CULTURA - EJE ESTRATEGICO N°3 - 2016	20.000.000
215-24-01-999-003-006	CORP. DE CULTURA - EJE ESTRATEGICO N°4	3.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.403.109
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	667.581
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	667.581
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	471.132
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	98.902
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	97.547
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	17.757.508

215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	14.340.966
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3.416.542
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1.978.020
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	1.978.020
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	123.730
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	123.730
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.189.557
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	285.421
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.860.658
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	954.477
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2.906.181
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	43.478
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43.478
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	65.131.785
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	65.131.785
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	28.967.003
215-31-02-004-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	6.954.470
215-31-02-004-312-000	MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	2.886.345
215-31-02-004-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	19.126.188
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	36.164.782
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	9.483.170
215-31-02-999-312-000	MUN-MEJORAMIENTO PARQUE 30 ORIENTE	5.865.034
215-31-02-999-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	18.785.200
215-31-02-999-327-000	MUN-HABILIT.Y CONST.ACCESO SUR DE TALCA	2.031.378
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	299.420.238
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	16.305.227
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	16.305.227
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	16.305.227
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	206.058
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	206.058
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	206.058
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	282.908.953
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.693.858
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS APORTES	65.165.000
215-34-07-003-002-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	30.000.000
215-34-07-003-003-000	CORPOR.CLUB DEPTVO ESPAÑOL	30.000.000
215-34-07-003-003-001	CORPOR.CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL-CONVENIO	10.000.000
215-34-07-003-003-002	CORPOR.CLUB DEPTVO ESPAÑOL-SUBVENCION	20.000.000
215-34-07-003-004-000	CUERPO DE BOMBEROS	1.010.000
215-34-07-003-005-000	CLUB DE RODEO DE TALCA	4.000.000
215-34-07-003-006-000	ONG DE QUILLAGUA	155.000
215-34-07-004-000-000	DE INVERSIONES	19.761.434
215-34-07-004-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	12.469.011
215-34-07-004-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	5.721.623
215-34-07-004-334-000	PMU-IRAL 'HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA'	1.570.800
215-34-07-005-000-000	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1.030.122
215-34-07-006-000-000	OTRAS DEUDAS DEVENGADAS AÑO ANTERIOR	4.663.363

215-34-07-007-000-000	GASTOS EN PERSONAL Y DEUDA PREVISIONAL	163.507
215-34-07-009-000-000	DE TRANSFERENCIAS DIDECO	180.000
215-34-07-010-000-000	OTROS GTOS.CORRIENTES-DEVOLUCIONES	32.769
215-34-07-999-000-000	CORPORACIONES MUNICIPALES Y PROYECTOS	141.218.900
215-34-07-999-001-000	CORPORACION DE DESARROLLO TALCA	140.790.500
215-34-07-999-001-001	CORP.DESARROLLO TALCA - CONV. DESARROLLO TURISTICO	28.800.000
215-34-07-999-001-002	CORP.DESARROLLO TALCA-CONV. 4 PROGRAMAS MUNICIPALES	24.900.000
215-34-07-999-001-003	CORP.DESARROLLO TALCA-CONV. 5 PROGRAMAS MUNICIPALES	34.000.000
215-34-07-999-001-004	CORP.DESARROLLO TALCA-CONV. AGUA POTABLE 10 SEDES SOCIALES	32.090.500
215-34-07-999-001-005	CORP.DESARROLLO TALCA-CONV.PROGRAMA DE INNOV. Y EMPR.	21.000.000
215-34-07-999-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	428.400
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2016-MUNICIPAL		3.646.811.987