

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
DIRECCION DE FINANZAS

PRESUPUESTO GASTOS OCTUBRE DE 2011

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	7.248.222.000	9.646.700.000
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.857.522.000	7.415.411.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.731.232.000	4.245.771.000
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.445.732.000	3.452.232.000
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1.580.800.000	1.510.800.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	76.960.000	69.960.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	76.960.000	69.960.000
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	420.000	420.000
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	420.000	420.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4.992.000	2.492.000
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	4.992.000	2.492.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL , ART 19 LEY 15.386		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	63.440.000	63.440.000
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	49.920.000	49.920.000
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	13.520.000	13.520.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	95.680.000	95.680.000
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	95.680.000	95.680.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19.760.000	175.760.000
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	19.760.000	175.760.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	22.880.000	22.880.000
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	22.880.000	22.880.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	1.580.800.000	1.510.800.000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	1.580.800.000	1.510.800.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	120.000.000	109.000.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	120.000.000	109.000.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	65.000.000	570.000.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO		525.000.000
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813		525.000.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	65.000.000	45.000.000
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 19607	65.000.000	45.000.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	100.500.000	70.500.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100.000.000	70.000.000
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500.000	500.000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		44.039.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO		29.239.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		29.239.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		12.200.000
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		2.600.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	1.891.290.000	2.901.140.000
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.811.290.000	2.468.990.000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	728.000.000	958.000.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	250.000.000	305.000.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	250.000.000	305.000.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	190.000	890.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a) LEY 18883	190.000	890.000

215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2.500.000	2.500.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b) LEY 18883	2.500.000	2.500.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	43.000.000	59.000.000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	41.000.000	53.000.000
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.000.000	6.000.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	21.000.000	33.000.000
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21.000.000	33.000.000
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	36.000.000	143.000.000
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	36.000.000	143.000.000
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2.600.000	9.600.000
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2.600.000	9.600.000
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	728.000.000	958.000.000
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	728.000.000	958.000.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	35.000.000	78.500.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35.000.000	78.500.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	10.000.000	299.000.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO		290.000.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813		290.000.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000.000	9.000.000
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/19.607.-	10.000.000	10.000.000
215-21-02-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 19607		-1.000.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	35.000.000	46.000.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	35.000.000	46.000.000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS		8.650.000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		6.250.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		2.400.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	235.000.000	268.500.000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	85.000.000	92.000.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	60.000.000	56.500.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	60.000.000	56.000.000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		500.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	90.000.000	120.000.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS		
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO		
215-21-04-002-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL(dieta parlamentaria)		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.197.700.000	1.343.589.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5.200.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		5.200.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	50.000.000	76.000.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50.000.000	76.000.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.200.000	33.200.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15.000.000	27.200.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5.000.000	5.800.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	200.000	200.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	839.500.000	914.594.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32.000.000	44.594.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	1.000.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600.000.000	550.000.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	150.000.000	246.000.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.000.000	28.000.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	22.000.000	25.000.000

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000.000	15.000.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1.500.000	1.500.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.700.000	2.700.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	800.000	800.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150.000.000	171.000.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47.000.000	65.000.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	33.000.000	36.000.000
215-22-05-003-000-000	GAS	20.000.000	20.000.000
215-22-05-004-000-000	CORREO		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10.000.000	10.000.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8.000.000	8.000.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20.000.000	20.000.000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12.000.000	12.000.000
215-22-05-999-000-000	OTROS		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.000.000	38.000.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	11.000.000	12.000.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.000.000	1.000.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.000.000	5.000.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.000.000	2.000.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION		
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	16.000.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000.000	1.000.000
215-22-06-999-000-000	OTROS		1.000.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.000.000	3.000.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	2.000.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		1.000.000
215-22-07-999-000-000	OTROS		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54.000.000	57.400.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6.000.000	4.900.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4.000.000	4.000.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000.000	4.000.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	16.000.000	20.500.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		
215-22-08-999-000-000	OTROS	24.000.000	24.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27.000.000	24.000.000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	22.000.000	18.000.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.000.000	5.000.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1.000.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		
215-22-09-999-000-000	OTROS		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.000.000	4.395.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	4.395.000
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES		795.000
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	6.000.000	3.600.000
215-22-10-002-003-000	OTROS SEGUROS		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10.000.000	4.800.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10.000.000	4.800.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		
215-22-11-999-000-000	OTROS		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.000.000	12.000.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12.000.000	12.000.000
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	1.500.000	1.500.000
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	2.000.000	2.000.000
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	1.000.000	1.000.000
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA- CESFAM CARLOS TRUPP	1.000.000	1.000.000
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	1.000.000	1.000.000
215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS	700.000	700.000
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	300.000	300.000
215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	400.000	400.000
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	200.000	200.000
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA - MOVILIZACION	700.000	700.000
215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA- COMITE PARITARIO	2.000.000	2.000.000
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-RAFAEL IZQUIERDO	700.000	700.000
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	200.000	200.000
215-22-12-002-015-000	CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE	300.000	300.000

215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		
215-22-12-999-000-000	OTROS		
215-23-00-000-000-000	C*P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000	150.000.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15.000.000	150.000.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	15.000.000	150.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES		4.700.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		4.700.000
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000.000	85.500.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	37.500.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		13.000.000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		3.000.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		10.000.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25.000.000	30.000.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23.000.000	28.000.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		5.000.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		5.000.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION		583.000.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		583.000.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		583.000.000
215-31-02-004-001-000	AMPLIACION SALA DE ESPERA DEL SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DR. JULIO CONTARDO U.		33.000.000
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION DE 4 SALAS MULTIUSO PARA CENTROS DE SALUD		150.000.000
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SECTOR NOROTE DE LA COMUNA		400.000.000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	150.000.000	64.500.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150.000.000	64.500.000
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL		
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.000.000	64.500.000
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION		
TOTAL		7.248.222.000	9.646.700.000