

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

GASTOS DEVENGADOS MAYO 2014
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.398.290.269
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	653.020.192
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	228.529.736
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	206.581.738
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	61.459.003
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.260.172
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.260.172
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	290.457
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	290.457
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	66.152.390
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	66.152.390
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.657.807
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	8.657.807
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	128.662
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	128.662
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	80.536
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	80.536
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49.439.609
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	34.024.804
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.621.590
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	10.781.387
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	11.828
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.867.878
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	9.867.878
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.825.935
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.825.935
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.419.289
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.717.920
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.717.920
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.219.260
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.219.260
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1.219.260
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16.255.293
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16.436.197
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	840.793
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	-1.021.697
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	-244.475
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	-145.875
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	-98.600
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51.935.533
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	49.064.252
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	16.908.473
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	571.439
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	571.439
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	13.648.986
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	13.648.986
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.936.951
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2.936.951

215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	36.186
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	36.186
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	32.290
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	32.290
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.591.666
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	8.259.225
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	966.621
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.359.373
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6.447
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.338.261
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.338.261
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.510.507
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.510.507
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.300.257
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.020.748
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	279.509
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	60.517
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	29.175
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	31.342
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60.310.302
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	35.922.636
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	35.922.636
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	22.642.412
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	22.642.412
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.745.254
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	312.244.621
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	7.442.381
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.520.100
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	840.220
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	82.061
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	304.802.240
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	850.153.114
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.621.745
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	382.745
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1.239.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.321.435
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.091.408
215-22-02-003-000-000	CALZADO	230.027
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.521.587
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13.121.587
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y	400.000
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	400.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78.546.015
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.379.002
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.950
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2.380
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.479.620
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.355.467
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.181.670
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	548.079
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	62.720
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.608.299
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	20.713.135
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	829.865
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	36.133.468
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	138.650
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	315.998

215-22-04-999-000-000	OTROS	795.712
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167.211.405
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	127.524.975
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.693.106
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	119.088.769
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2.743.100
215-22-05-002-000-000	AGUA	17.680.217
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.744.157
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	10.936.060
215-22-05-003-000-000	GAS	1.907.286
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.195.964
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	9.002.525
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.325.109
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.575.329
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.098.151
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	6.063.181
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	683.734
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	5.311.447
215-22-06-002-003-000	REVISIONES TECNICAS	68.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIM.Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	547.250
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	212.614
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	2.992.236
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	282.870
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.082.953
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.652.841
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2.378.583
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	51.529
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	494.390.959
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	151.860.684
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	151.860.684
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	105.387.247
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	46.473.437
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.895.488
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	869.024
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	111.773
215-22-08-002-011-000	SERV.VIGIL.SEGURIDAD PUBLICA	1.914.691
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	315.687.346
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	157.740
215-22-08-007-004-000	PASAJES	71.070
215-22-08-007-005-000	PEAJES	77.910
215-22-08-007-009-000	OTROS	8.760
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	170.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	5.176.403
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	11.756.724
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.686.574
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	53.515.642
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	515.295
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18.645.246
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	7.362.446
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	813.521
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.003.552
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	735.963
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	516.420
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	-22.440
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	748.896
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	4.273.800
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1.585.170

215-22-09-002-015-000	ARR.CATASTRO Y BS.PRODUCTIVOS	527.519
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.040.399
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SAN MIGUEL DEL PIDUCO	60.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.607.200
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.290.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	568.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	1.999.200
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	1.750.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	26.677.301
215-22-09-999-000-000	OTROS	2.070.600
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13.182.901
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2.227.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10.955.901
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.660.321
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	143.347
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	5.859.856
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.657.118
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	125.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	3.532.118
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.044.672
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	6.044.672
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6.044.672
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.517.519
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	156.438.338
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	44.946.212
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	4.275.834
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	40.670.378
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50.000.000
215-24-01-004-002-000	TEATRO REGIONAL	35.000.000
215-24-01-004-002-001	TEATRO REG-CONVENIO No 1-DICIEMBRE 2013	35.000.000
215-24-01-004-008-000	CORPORACION CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA F.D.P.	15.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	23.017.772
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	18.551.180
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	659.740
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	720.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	3.086.852
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	38.474.354
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	40.000.000
215-24-01-999-003-002	CORPOR.DE CULTURA - CONV.1-PROGRAMAS CULTURALES	40.000.000
215-24-01-999-005-000	TRANSFERENCIAS CONV.PREDIOS EXENTOS	-1.534.112
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	8.466
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	344.079.181
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.990.350
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.990.350
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	614.479
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	807.338
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	568.533
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	79.526.907
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	78.841.679
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	685.228
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	5.919.528
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	5.919.528
215-24-03-092-001-002	MTNP-SENTENCIA 2008	283.027
215-24-03-092-001-003	MTNP-SENTENCIA 2010	5.636.501
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	36.642.396
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	6.953.990
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	29.688.406

215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	220.000.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	150.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	70.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.677.980
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.202.724
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	4.475.256
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	4.475.256
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	567.201
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	3.908.055
215-26-04-001-003-000	ARANCEL TAG	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.256.493
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	22.400.274
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.758.148
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.019.240
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	1.506.091
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.068.671
215-29-05-999-000-000	OTRAS	444.478
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.078.831
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.078.831
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	338.247.109
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	338.247.109
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	111.991.048
215-31-02-004-301-000	PMU-IRAL ´´IMPLEM. DE AULA BIOL. EN ESTAB. EDUC. EL TABACO Y MEJOR. ESPAC. PÚB. DE LA COM. DE TALCA	287.540
215-31-02-004-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	111.214.930
215-31-02-004-318-000	PMU-EMERG.MEJORAM.ESTABLEC.EDUC.Y 2DA CUOTA CONST.AULA BIOLOGICA	488.578
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	226.256.061
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	221.554.434
215-31-02-999-321-000	PMU-IRAL RENOV.DE ACCESOS Y DESARR DE AREAS VERDES EN ESTAB. EDUC. MUN.	4.701.627
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15.373.190
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	13.962.438
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	13.962.438
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	13.962.438
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1.410.752
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	1.410.752
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	1.410.752
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MAYO 2014-MUNICIPAL		2.398.290.269