

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

GASTOS DEVENGADOS JUNIO 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.120.233.524
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	764.222.364
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	251.868.663
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	228.420.793
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	68.930.056
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.258.392
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.258.392
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	73.611.958
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	73.611.958
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	163.659
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	163.659
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	54.081.492
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	37.363.210
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	5.025.588
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.680.156
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.616.767
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.616.767
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
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.564.447
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.945.464
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.945.464
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	1.294.311
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.316.216
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.237.891
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.078.325

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.891.879
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.865.750
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	26.129
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61.356.527
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	55.554.820
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	19.777.611
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	695.967
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	695.967
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	15.090.177
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	15.090.177
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.362.108
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.362.108
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	12.697.041
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.046.494
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.069.129
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.581.418
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.859.464
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.859.464
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.757.061
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.757.061
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.048.847
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.441.346
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	607.501
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.995.799
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.917.412
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	78.387
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78.665.705
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	40.159.774
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	40.139.543
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	20.231
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	35.851.786
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	35.851.786
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.654.145
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	372.331.469
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	7.347.963
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	7.260.423
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	87.540
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	364.983.506
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	918.756.108
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.423
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40.423
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.394.505

215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.743.047
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2.651.458
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.481.500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	11.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	481.500
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	481.500
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.102.412
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.659.805
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.589.770
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.379.072
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.192.564
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.853.215
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	19.261.945
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	342.883
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3.035.190
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	89.048
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.698.920
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	250.951.183
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	193.406.900
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.033.772
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	181.109.628
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.263.500
215-22-05-002-000-000	AGUA	19.064.046
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.880.283
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	11.183.763
215-22-05-003-000-000	GAS	4.321.639
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.331.375
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.439.824
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15.345.013
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.042.386
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.648.795
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	3.034.312
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	1.593.435
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.440.877
215-22-06-004-000-000	MANT.Y REP.DE MAQS. Y EQUIPOS OFICINA	83.300
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	383.845
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	147.338
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.875.462
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.782.372
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	93.090
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	506.748.401
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	256.858.843
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	256.858.843
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	2.518.574
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.210.862
215-22-08-002-008-000	SERV.VIGIL.PROG.SALA ESTIMULACION SEMILLITA	29.487
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	29.487
215-22-08-002-010-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	5.151.888
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	236.666.883
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	2.073.897
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	78.719
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	982.464
215-22-08-999-000-000	OTROS	4.876.733
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	62.866.624
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	49.473.914
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	6.740.804
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	846.762
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	1.061.758
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	954.051
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	51.807
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	1.969.876
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	551.569
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.085.611
215-22-09-002-020-000	ARR.EX JUNAEB-VENDEDORES AMBULANTES COM.TALCA	31.041.821
215-22-09-002-021-000	ARRIENDO INMUEBLE REC. BARRIOS POLIGONO SAN MIGUEL DEL PIDUCO Y CARLOS TRUPP	120.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11.257.850
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	7.782.600
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	107.100
215-22-09-999-000-000	OTROS	2.027.760
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.325.101
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	15.325.101
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	8.992.272
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	6.332.829
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.522.402
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1.780.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4.742.402
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.799.300
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.769.091
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	2.837.677
215-22-12-004-000-000	INTER., MULTAS Y RECARGOS	340.113
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2.852.419

215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	1.430.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	1.422.419
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88.348.647
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	88.348.647
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	88.348.647
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.446.878
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	217.844.149
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	518.128
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	518.128
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	29.000.000
215-24-01-004-004-000	CORPORACION CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA F.D.P.	20.000.000
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS DE TALCA	9.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	34.817.226
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	21.236.740
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	12.796.586
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	540.000
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	243.900
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	153.508.795
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	153.500.000
215-24-01-999-002-002	CORPOR.DEP-CONV.1-PROGRAMAS DEPORTIVOS	153.500.000
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	8.795
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	57.602.729
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.549.475
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.549.475
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	670.059
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	433.728
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 º JPL	445.688
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	33.249.541
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	32.615.803
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	633.738
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	2.326.129
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, Nº 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	2.326.129
215-24-03-092-001-002	MULTAS ART.14, Nº 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO-SENTENCIA 2008	2.326.129
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	20.477.584
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	4.831.255
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	15.646.329
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.322.667
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.000.279
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	2.322.388
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	2.322.388
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIP.	367.151
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	1.955.237
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.838.999
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	23.369.932
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	684.708

215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.076.213
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	344.108
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.361.145
215-29-05-999-000-000	OTRAS	370.960
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.708.146
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.708.146
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	23.215.698
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	23.215.698
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5.483.206
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIV-PROY.FIN.EXT.AP.MUNICIPAL	5.460.389
215-31-02-004-334-000	PMU-IRAL 'HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA'	22.817
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	17.732.492
215-31-02-999-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	950.670
215-31-02-999-304-000	DON-NORMALIZ.C/EQUIP.LICEO MARTA DONOSO ESPEJO,TALCA	52.443
215-31-02-999-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	5.534.190
215-31-02-999-322-000	MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP,TALCA	78.038
215-31-02-999-334-000	PMU-IRAL 'HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA'	7.434.369
215-31-02-999-335-000	PMU-EMERG.PROYECTO DE EMERG.Y PROVISORIO CIERRO CALLE 1 NORTE MONUMENTO HISTORICO ESC.EX	3.682.782
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	16.082.163
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	15.422.890
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	15.422.890
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	15.422.890
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	659.273
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	659.273
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	659.273
TOTAL GASTOS DEVENGADOS JUNIO 2015-MUNICIPAL		2.120.233.524