

GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2010 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	ABRIL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.256.584.262
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	454.622.769
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	192.737.635
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	165.542.538
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	45.752.264
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.459.984
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	4.459.984
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	243.037
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	243.037
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	54.572.499
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	54.572.499
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7.589.569
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	7.589.569
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	104.333
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY	104.333
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	103.639
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	103.639
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.977.318
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	27.615.421
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	3.830.700
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	9.396.024
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	135.173
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.729.405
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	8.729.405
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.004.854
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.004.854
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.005.636
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15.299.761
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.842.154
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.457.607
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	502.427
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	502.427
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENT.GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	502.427
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.588.441

215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.644.942
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	943.499
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	804.468
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	481.940
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	322.528
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47.902.918
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42.051.523
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	13.146.143
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	286.002
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	286.002
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	12.067.305
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	12.067.305
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.792.571
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	2.792.571
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	30.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	30.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.411.011
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	7.348.118
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	860.130
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.197.418
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	5.345
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.318.491
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.318.491
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.861.716
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.506.616
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.355.100
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	-59.118
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-59.118
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	-59.118
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.916.032
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.864.664
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	51.368
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	132.765
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	72.291
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	60.474
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87.422.068
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	24.562.803
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	24.562.803
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	7.837.186
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	7.837.186
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	48.827.806
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	48.827.806
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	646.788

215-21-03-999-000-000	OTRAS	5.547.485
215-21-03-999-999-000	OTRAS	5.547.485
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	126.560.148
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	3.264.506
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	3.206.994
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	57.512
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	123.295.642
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.484.478
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	677.848
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	677.848
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.816.308
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.500.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN., EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	316.308
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.201.798
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.391.277
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94.010
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	196.322
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCES.COMPUTACIONALES	1.030.088
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	13.520.711
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REP.VEHICULOS	36.900
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.932.490
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164.881.801
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	127.691.098
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.066.300
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	123.624.798
215-22-05-002-000-000	AGUA	25.226.804
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.824.470
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	16.402.334
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.151.193
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	9.376.584
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	916.526
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	519.596
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781.758
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	713.758
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	713.758
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	68.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.840.553
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.343.218
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	497.335
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	194.771.320
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	171.943.971
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	171.943.971
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	42.483.000

215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	84.300.000
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	45.160.971
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.974.210
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.260
215-22-08-007-005-000	PEAJES	29.260
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	640.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	2.008.057
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	142.800
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	17.534.187
215-22-08-999-000-000	OTROS	498.835
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80.966.206
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	452.201
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.048.741
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO INSPECCION	465.552
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	774.065
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	1.110.438
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO FOMENTO PRODUCTIVO	427.000
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	271.686
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.279.471
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.716.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	480.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	37.083.471
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	34.471.756
215-22-09-006-000-000	ARR.DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.714.037
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.465.608
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	3.465.608
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	2.452.211
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	1.013.397
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.691.148
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6.691.148
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	390.130
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	287.630
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	102.500
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	102.500
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.050.810
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	99.329.147
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	94.408.650
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	94.408.650
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4.681.897
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	4.501.897
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	180.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	238.600
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	151.721.663
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.162.892

215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.162.892
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	753.845
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-2o JPL	409.047
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISSOS DE CIRC.	70.153.183
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	69.514.197
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	638.986
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	10.405.588
215-24-03-092-001-000	ART.14, N° 6 LEY 18.695	10.405.588
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	70.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	70.000.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.009.394
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.009.394
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	657.441
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	109.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	548.441
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	483.300
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	65.141
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	54.466.687
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	54.466.687
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	36.467.601
215-31-02-004-026-000	PMU-MEJORAMIENTO ILUMIN.PEATONAL SECTOR N° 2	2.522.908
215-31-02-004-051-000	PMU-FIE INSTAL.INFRAEST.EMERG.PREFAB.LICEO I.C.PINTO	1.582.391
215-31-02-004-158-000	PMU-FIE REMODELAC.SIST.ELECTRICO LIC.MARTA DONOSO ESPEJO	9.058.856
215-31-02-004-169-000	PMU-EMERG.REPOS.Y MEJORAM.ACERAS 'BOULEVARD ESTACION DE TALCA'	10.839.029
215-31-02-004-171-000	PMU-MEJORAM.PAVIM.SALAS DE CLASES ESC.LA FLORIDA	361.201
215-31-02-004-173-000	PMU-REPOS.CIERRO PERIM.Y REPAR.ESC.PROSPERIDAD D-150	1.241.300
215-31-02-004-184-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.GRALES.POR EMERG.LICEO DIEGO PORTALES DE LA COMUNA DE TALCA	2.209.235
215-31-02-004-189-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.PARCIAL POR EMERG.CARLOS CONDELL DE LA HAZA TALCA	356.881
215-31-02-004-192-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.GRALES.POR EMERG.ESC.PROSPERIDAD DE LA COMUNA DE TALCA	2.770.710
215-31-02-004-193-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.DE CUB.Y HOJALATERIA POR EMERG.ESC.PROSPERIDAD DE LA COMUNA DE TALCA	4.120.970
215-31-02-004-199-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.PARCIAL POR EMERG.ESC.JOSE ABELARDO NUÑEZ TALCA	1.074.360
215-31-02-004-205-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.PARCIAL POR EMERG.ESC.PANGUILEMO TALCA	77.480
215-31-02-004-206-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.Y DEMOLICION PARCIAL POR EMERG.ESC.CENTINELA TALCA	108.885

215-31-02-004-207-000	PMU-FIE-EM-TERREMOTO REPAR.GRALES.POR EMERG.ESC.VILLA CULENAR COMUNA DE TALCA	143.395
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	17.999.086
215-31-02-999-051-000	PMU-FIE INSTAL.INFRAEST.EMERG.PREFAB.LICEO I.C.PINTO	3.009.041
215-31-02-999-160-000	PMU-REP.PARCIAL LICEO ABATE MOLINA	4.007.390
215-31-02-999-171-000	MEJORAM.PAVIM.SALAS DE CLASES ESC.LA FLORIDA	2.661.902
215-31-02-999-180-000	PMU-IRAL-CONST.VIVIENDAS EMERG.,REP.ESP.PUBL.Y ESTAB.EDUCACIONALES	8.320.753
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	13.292.683
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	10.022.119
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	10.022.119
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	10.022.119
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3.524.058
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	3.524.058
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	3.524.058
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-253.494
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-253.494
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL ABRIL 2010		1.256.584.262