

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

**GASTOS DEVENGADOS MARZO 2016  
MUNICIPAL**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEVENGADO</b>
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4.476.205.035</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>940.424.822</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>279.033.980</b>
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	238.044.708
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	71.859.228
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.863.270
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.863.270
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	76.937.127
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	76.937.127
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.554.723
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.554.723
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	56.627.053
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	38.792.719
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	5.278.225
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	12.556.109
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.920.059
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.920.059
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.021.067
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPON.S.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	20.080.593
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14.186.520
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.894.073
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.347.378
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.347.378
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1.347.378
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.462.337
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.339.617
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.122.720

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.098.964
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.412.564
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.686.400
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>76.315.146</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65.462.189
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	24.147.650
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	856.704
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	856.704
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	17.517.909
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	17.517.909
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.184.624
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	4.184.624
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	13.899.413
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.652.755
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.231.751
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	3.014.907
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.765.701
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	4.765.701
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.968.197
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.885.480
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.082.717
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.978.914
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.673.698
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	305.216
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.905.846
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.899.446
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.006.400
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>74.765.182</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	37.838.120
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	37.821.028
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	17.092
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	36.927.062
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	36.927.062
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>510.310.514</b>
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	11.897.899
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.108.336
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	3.230.614
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2.558.949
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	498.412.615
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.305.373.712</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>57.353</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	57.353

<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>6.327.590</b>
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.203.763
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3.123.827
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>16.056.387</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2.056.387
215-22-03-002-001-000	MUNIC.-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	1.729.287
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	327.100
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>242.393.749</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.741.867
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	47.083
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	87.448
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.866.410
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.480.493
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	1.275.046
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.410.577
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	200.939.629
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	1.139.223
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	11.824.486
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	951.810
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5.345.591
215-22-04-999-000-000	OTROS	284.086
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>249.864.348</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	178.568.651
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.197.429
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	166.420.222
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	2.951.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	45.569.390
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.731.680
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	31.837.710
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.703.256
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7.868.445
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8.716.045
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.438.561
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>3.722.786</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	239.725
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	2.617.599
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	871.827
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.745.772
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	446.857
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	268.734
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	149.871
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>4.146.412</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.598.774
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	547.638

<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>642.385.409</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	375.447.806
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	375.447.806
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	131.051.989
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	150.157.701
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	94.238.116
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.842.548
215-22-08-002-008-000	SERV.VIGIL.PROG.ESTIMULACION SEMILLITA	97.755
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	85.923
215-22-08-002-010-000	SERV.VIGIL.SEGURIDAD PUBLICA	2.658.870
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	247.080.225
215-22-08-005-000-000	SERV.DE MANT.DE SEMAFOROS	3.867.892
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.500
215-22-08-007-004-000	PASAJES	29.500
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	157.438
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	12.270.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	690.000
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>128.532.438</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15.216.674
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	2.326.810
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	1.028.696
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.196.075
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.104.228
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	1.098.692
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	400.000
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	23.632
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2.344.700
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	570.387
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	2.155.317
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	8.413.715
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.431.265
215-22-09-003-002-000	ARR. VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	3.961.000
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	957.750
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO CAMIONES	1.463.700
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	103.991.807
215-22-09-999-000-000	OTROS	910.242
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>9.966.943</b>
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	495.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	9.471.943
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.920.297</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	766.164

215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	94.350
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.059.783
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	86.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	973.783
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.058.761.457</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>446.043.837</b>
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	54.868.938
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	971.635
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	53.897.303
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	107.000.000
215-24-01-004-002-000	CORPORACION TEATRO REGIONAL	100.000.000
215-24-01-004-017-000	CONG.HIJAS DE SAN JOSE PROTECTORA DE LA INFANCIA	7.000.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	14.174.899
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	11.672.897
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	173.828
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	2.328.174
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	270.000.000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	270.000.000
215-24-01-999-004-005	CORPORACION DES. ECONOMICO-FARMACIA MUNICIPAL	270.000.000
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>1.612.717.620</b>
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	970.843
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	970.843
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	332.525
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2º JPL	223.370
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 º JPL	414.948
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	1.550.044.836
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.544.517.626
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5.527.210
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	37.124.021
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14,No 6,INC.2o,LEY 18.695-MULTAS TAG	37.124.021
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24.577.920
215-24-03-099-006-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD	24.577.920
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.109.188</b>
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>21.109.188</b>
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>31.593.833</b>
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>4.849.019</b>
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>4.532.682</b>
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	348.110
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.837.032
215-29-05-999-000-000	OTRAS	347.540
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>18.852.762</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	18.852.762
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>3.359.370</b>
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.359.370
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>102.381.416</b>
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>102.381.416</b>

215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	77.361.896
215-31-02-004-312-000	MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	344.954
215-31-02-004-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	26.824.629
215-31-02-004-323-000	PMU-EM FIE 2014 MANT.Y MEJOR.INST.ELECT.ESC.UNO SAN AGUSTIN TALCA	9.778.104
215-31-02-004-333-000	MUN-ADQ. MAQ. DE EJERCICIOS DE DIVERSOS SECTORES	40.414.209
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	25.019.520
215-31-02-999-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	25.019.520
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>16.560.607</b>
<b>215-34-01-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>	<b>16.608.282</b>
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	16.608.282
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	16.608.282
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>-47.675</b>
215-34-07-007-000-000	GASTOS EN PERSONAL Y DEUDA PREVISIONAL	-47.675
<b>TOTAL GASTOS DEVENGADOS MARZO 2016-MUNICIPAL</b>		<b>4.476.205.035</b>