

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



INFORME PASIVOS CUARTO TRIMESTRE 2022  
ENERO - DICIEMBRE  
EDUCACION

| CODIGO                                                       | DENOMINACION                                      | PASIVOS ACUMULADOS EDUCACION |             |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
|                                                              |                                                   | OCTUBRE                      | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE  |
| 215-21-01-000-000-000                                        | PERSONAL DE PLANTA                                |                              | 148.692     |            |
| 215-21-02-000-000-000                                        | PERSONAL A CONTRATA                               |                              | 1.389.107   |            |
| 215-21-03-000-000-000                                        | OTRAS REMUNERACIONES                              |                              | 3.080.850   |            |
| 215-21-04-000-000-000                                        | OTROS GASTOS EN PERSONAL                          |                              |             |            |
| 215-22-01-000-000-000                                        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 129.746                      | 220.948     |            |
| 215-22-02-000-000-000                                        | TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO                      | 1.062.237                    | 82.507.798  |            |
| 215-22-03-000-000-000                                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                              | 20.000      |            |
| 215-22-04-000-000-000                                        | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       | 38.082.289                   | 65.209.006  | 33.035.585 |
| 215-22-05-000-000-000                                        | SERVICIOS BASICOS                                 | 562.350                      | 2.560.610   | 3.075.312  |
| 215-22-06-000-000-000                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      | 705.075                      | 8.197.337   | 1.680.000  |
| 215-22-07-000-000-000                                        | PUBLICIDAD Y DIFUSION                             |                              |             |            |
| 215-22-08-000-000-000                                        | SERVICIOS GENERALES                               |                              | 663.050     |            |
| 215-22-09-000-000-000                                        | ARRIENDOS                                         | 35.591.266                   | 35.685.348  | 15.945.506 |
| 215-22-10-000-000-000                                        | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                |                              |             | 1.314.398  |
| 215-22-11-000-000-000                                        | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                |                              | 1.864.800   | 1.300.000  |
| 215-22-12-000-000-000                                        | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     |                              |             |            |
| 215-23-01-000-000-000                                        | PRESTACIONES PREVISIONALES                        | 1.505.485                    |             |            |
| 215-24-01-000-000-000                                        | AL SECTOR PRIVADO                                 |                              |             |            |
| 215-24-03-000-000-000                                        | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                        |                              |             |            |
| 215-26-01-000-000-000                                        | DEVOLUCIONES                                      |                              |             | 215.560    |
| 215-26-02-000-000-000                                        | COMPENSAC.POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD |                              |             |            |
| 215-26-04-000-000-000                                        | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                     |                              |             |            |
| 215-29-01-000-000-000                                        | TERRENOS                                          |                              |             |            |
| 215-29-02-000-000-000                                        | EDIFICIOS                                         |                              |             |            |
| 215-29-03-000-000-000                                        | VEHICULOS                                         |                              |             |            |
| 215-29-04-000-000-000                                        | MOBILIARIO Y OTROS                                | 4.510.100                    | 7.633.380   |            |
| 215-29-05-000-000-000                                        | MAQUINAS Y EQUIPOS                                | 1.404.719                    | 7.745.354   |            |
| 215-29-06-000-000-000                                        | EQUIPOS INFORMATICOS                              | 15.402.027                   | 19.018.172  |            |
| 215-29-07-000-000-000                                        | PROGRAMAS INFORMATICOS                            |                              | 6.320.400   |            |
| 215-29-99-000-000-000                                        | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                      |                              |             |            |
| 215-31-01-000-000-000                                        | ESTUDIOS BASICOS                                  |                              |             |            |
| 215-31-02-000-000-000                                        | PROYECTOS                                         |                              |             |            |
| 215-34-01-000-000-000                                        | AMORTIZACION DEUDA INTERNA                        |                              |             |            |
| 215-34-03-000-000-000                                        | INTERESES DEUDA INTERNA                           |                              |             |            |
| 215-34-07-000-000-000                                        | DEUDA FLOTANTE                                    | 19.377.933                   | 19.377.933  | 19.377.933 |
| TOTAL PASIVOS CUARTO TRIMESTRE 2022 (ENERO - DICIEMBRE 2022) |                                                   | 118.333.227                  | 261.642.785 | 75.944.294 |

