

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
 DIRECCION DE FINANZAS

MUNICIPAL

**GASTOS DEVENGADOS ENERO 2018
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,301,890,074
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,031,577,112
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	337,485,625
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	294,620,373
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	82,618,313
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8,974,060
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	8,974,060
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	16,844,868
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	16,844,868
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	91,081,742
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	91,081,742
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,111,910
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	10,111,910
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	173,641
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	173,641
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	103,244
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	103,244
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	65,680,628
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	44,099,238
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	6,295,376
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	14,842,431
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	443,583
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,394,539
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	11,394,539
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,636,748
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	2,137,884
215-21-01-001-019-002	ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,498,864
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	1,176,788

215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2,823,892
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,012,997
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,012,997
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,223,858
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	596,238
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	596,238
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	627,620
215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	627,620
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,790,557
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,465,117
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	325,440
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,837,840
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	241,994
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	134,535
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	107,459
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	19,595,846
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19,595,846
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,813,184
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	117,451,868
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	38,164,103
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	991,417
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	991,417
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	8,916,785
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	34,794,194
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	34,794,194
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,620,630
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	5,620,630
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	42,234
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	42,234
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	39,083
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	39,083
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,571,322
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	13,843,989
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	2,499,685
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	6,227,648
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,312,100
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	6,312,100

215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,081,356
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,536,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,545,356
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,528,405
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,202,965
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	325,440
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,751,555
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,751,555
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,751,555
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,013,236
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	36,336,773
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	21,216,294
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	21,216,294
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,460,169
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	495,265,067
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	11,118,914
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	11,002,460
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	116,454
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	484,146,153
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	452,240,283
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,550,142
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,550,142
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,917
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	36,940
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	43,977
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	211,094,579
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	157,139,914
215-22-05-002-000-000	AGUA	27,904,851
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,707,911
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,855,170
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,563,736
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,922,997
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	209,478,736
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,641
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	207,876,699
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,600
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	920,000

215-22-08-999-000-000	OTROS	637,796
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,406,068
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,406,068
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,177,212
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	7,177,212
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,452,629
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	27,000
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	
215-22-12-004-000-000	INTER., MULTAS Y RECARGOS	821,836
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,603,793
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,681,420
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	355,900,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	21,000,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	334,900,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31,781,420
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,431,146
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,431,146
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	26,420,723
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	21,175,056
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,245,667
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	846,342
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14,No 6,INC.2o,LEY 18.695-MULTAS TAG	846,342
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,083,209
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	41,717,507
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	547,742
215-26-02-000-000-000	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	40,956,465
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	213,300
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	213,300
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	331,414,471
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	331,414,471
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	318,914,895
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	12,499,576
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	2,057,259,281
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,057,259,281
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ENERO 2018-MUNICIPAL		4,301,890,074