

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

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2021
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3.110.912.749
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.074.050.348
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	935.956.684
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	691.265.480
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	300.464.229
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	51.438.871
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	51.438.871
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.903.135
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	7.960.502
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	942.633
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.602.933
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11.602.933
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	13.017.847
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	13.017.847
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.374.236
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	5.374.236
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	300.464.229
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	300.464.229
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25.150.672
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.150.672
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.238.761
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.238.761
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	215.301.771
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO	21.946.332
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	21.946.332

215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	193.355.439
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	193.355.439
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	1.012.120.929
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	725.117.560
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	273.154.399
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	135.669.489
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	135.669.489
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15.613.206
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	13.464.173
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.149.033
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8.449.589
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.449.589
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	12.249.926
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	12.249.926
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.927.774
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	6.927.774
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	273.053.177
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	273.053.177
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24.415.116
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.415.116
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5.779.393
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5.779.393
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	256.808.860
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	30.590.436
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30.590.436
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	226.218.424
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	226.218.424
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125.972.735
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	92.904.969
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30.833.266
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2.234.500
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2.234.500
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	2.234.500
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132.286.130
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000

215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	71.237.314
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	283.199
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	283.199
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.086.879
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	35.233.649
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2020 DERMATOLOGÍA	853.230
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	18.934.784
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS GESTIÓN INTERNA	10.812.538
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS LABORATORIO	1.333.610
215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2020	296.667
215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2020	142.800
215-22-04-005-035-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS - CONVENIO CECOSF 2020 NUEVO HORIZONTE	500.281
215-22-04-005-040-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS - CONVENIO TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO 2020	5.848.888
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	606.900
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	606.900
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.515.888
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	9.515.888
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	75.565
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	75.565
215-22-04-999-000-000	OTROS	5.734.099
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	5.734.099
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35.695.191
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13.036.700
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	13.036.700
215-22-05-002-000-000	AGUA	8.132.410
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	8.132.410
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.124.512
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.801.147
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.600.422

215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.138.139
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	345.885
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	345.885
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.183.969
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	1.183.969
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.608.285
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	1.608.285
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.174.430
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.119.195
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1.055.235
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.151.380
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4.093.780
215-22-08-999-000-000	OTROS	57.600
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	57.600
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7.634.336
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.734.706
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.700.900
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	198.730
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.686.641
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.686.641
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	1.686.641
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	568.699
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	446.265
215-22-12-999-000-000	OTROS	122.434
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	122.434
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.369.202
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.164.924
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	3.164.924
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.507.784
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.507.784
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.008.384
215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN -	1.499.400
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.350.650
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.350.650

215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.350.650
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.345.844
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.345.844
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	895.207.069
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	895.207.069
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700.362.655
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	194.844.414
T O T A L		3.110.912.749