

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

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2021  
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	2.166.389.116
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.793.141.301
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	701.133.256
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	674.294.877
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	295.033.140
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.081.796
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	48.081.796
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8.501.590
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	7.599.554
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	902.036
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9.592.908
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.592.908
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	12.948.342
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	12.948.342
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.103.961
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	5.103.961
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	295.033.140
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	295.033.140
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23.394.792
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.394.792
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.116.830
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.116.830
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.326.757
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	1.326.757
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.326.757
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)	738.420.951
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	710.931.300
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	270.904.994
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	129.744.951
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	129.744.951
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.463.988
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	13.258.854
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.205.134
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.881.312
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6.881.312
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	12.379.980
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	12.379.980
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.651.081

215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	5.651.081
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	270.904.994
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	270.904.994
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22.605.732
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.605.732
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.468.208
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.468.208
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	2.415.711
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	59.436
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	59.436
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.356.275
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.356.275
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>353.587.094</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	255.902.083
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	38.412.536
215-21-03-999-000-000	OTRAS	59.272.475
215-21-03-999-999-000	OTRAS	59.272.475
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	6.369.675
215-21-03-999-999-045	HONORARIOS CONVENIO TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO, RES. N° 1462, 03/07/2020	37.859.900
215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2021 COVID-19	15.042.900
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>310.218.612</b>
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.</b>	<b>266.716.618</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.281.299
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	5.281.299
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	559.039
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173.626.209
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	174.479.439
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2020 DERMATOLOGÍA	-853.230
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	74.354.572
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS GESTIÓN INTERNA	22.090.736
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS LABORATORIO	21.760.725
215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2020	-296.667
215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2020	-142.800
215-22-04-005-035-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS - CONVENIO CECOSF 2020 NUEVO HORIZONTE	-500.281
215-22-04-005-040-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS - CONVENIO TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO 2020	31.442.859
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.953.756
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	3.953.756
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.987.829
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	1.987.829
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	95.000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	95.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	6.858.914
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	6.858.914

<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>19.529.484</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.652.721
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	7.652.721
215-22-05-002-000-000	AGUA	8.286.880
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	8.286.880
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.406.264
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.183.619
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>6.156.031</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	1.153.193
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	1.153.193
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.870.358
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	2.870.358
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.132.480
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	2.132.480
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>129.472</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	129.472
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11.031.585</b>
215-22-08-999-000-000	OTROS	11.031.585
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	11.031.585
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>5.953.612</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.754.882
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	198.730
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>701.810</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	701.810
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	244.740
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	245.270
215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	211.800
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>53.520.224</b>
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>53.520.224</b>
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>9.508.979</b>
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>5.051.046</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	5.051.046
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>4.178.924</b>
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	4.178.924
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5.678.324
215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN -	-1.499.400
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>279.009</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	279.009
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	279.009
<b>T O T A L</b>		<b>2.166.389.116</b>