

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2017
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1,574,715,163
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,248,036,791
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,346,920
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	721,414,162
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	309,923,887
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	69,733,071
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	69,733,071
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	132,055
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	132,055
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	75,384
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	75,384
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,311,263
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	8,268,307
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,956
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,766,341
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,766,341
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	4,760,368
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	4,760,368
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4,787,906
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4,787,906
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	309,923,887
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	309,923,887
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,609,506
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,609,506

215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	3,805,538
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,805,538
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	3,805,538
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,628,553
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,628,553
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,889,161
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8,555,178
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	319,973
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	319,973
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	4,014,010
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	295,763,080
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285,120,710
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	103,717,448
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	67,652,486
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	67,652,486
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	12,005
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a)	12,005
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,527,177
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	5,527,177
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,108,837
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,108,837
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,059,643
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	1,059,643
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,325,666
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1,325,666
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	103,717,448
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	103,717,448
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,032,335
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,032,335
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,067,314
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,067,314
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	3,542,721
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,209,396

215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,333,325
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,926,791
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	33,743,709
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,250,416
215-21-03-999-000-000	OTRAS	132,932,666
215-21-03-999-999-000	OTRAS	132,932,666
215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2016	6,642,800
215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2017 NVO.HORIZONTE	932,680
215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2017 BRILLA EL SOL	1,791,046
215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONV. MEJORAM.ACCESO AT.ODONTOLÓGICA 2016 4tos MEDIOS	10,445,100
215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SUR 2017	5,310,165
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SAPU CORTO 2017	55,251,046
215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO SAR (SERVICIO ALTA RESOLUCIÓN) 2017	51,000,669
215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESOS ATENC.ODONTOLÓGICA 2016 BOX DENTAL	1,559,160
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259,666,565
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,342
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500,342
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2016 / BRECHAS MULTIFACTORIAL	1,500,342
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	209,193,508
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	-994,999
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	-1,018,699
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	23,700
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	754,460
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,403,908
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	87,185,348
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	1,218,560
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	68,614,565
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN	10,501,786

215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	53,883,572
215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO	2,309,503
215-22-04-005-014-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS -CONVENIO	1,919,704
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,776,135
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	4,776,135
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	702,446
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	643,303
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	59,143
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	41,576,911
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES	414,724
215-22-04-010-002-000	MAT.PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE	39,422,796
215-22-04-010-018-000	MATER.PARA MANTENIM.Y REPAR.DE INMUEBLES -	1,739,391
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,360,082
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	465,885
215-22-04-999-002-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO -	146,097
215-22-04-999-033-000	OTROS / LENTES - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN -	4,748,100
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,419,718
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,112,864
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	9,112,864
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,501,360
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	8,501,360
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	483,589
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,983,442
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7,338,463
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	476,968
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	476,968
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS	476,968
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	418,345
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	418,345
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,341,249
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,817,429
215-22-08-999-000-000	OTROS	523,820
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	523,820
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,638,997

215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,516,597
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,122,400
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	308,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	308,000
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	308,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,620,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,620,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,749,438
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	563,915
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	154,112
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	161,403
215-22-12-002-019-000	CAJA CHICA LICENCIAS MEDICAS	248,400
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	4,185,523
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	62,812,008
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	62,812,008
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,199,799
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,083,347
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	366,005
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	733,407
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONV. MEJORAM. ACCESO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA / BOX DENTAL	1,983,935
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,116,661
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1,116,661
215-29-05-002-003-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV. MEJORAM. ACCESO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA / BOX DENTAL	1,116,661
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	-209
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-209
215-29-06-001-038-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2016 / BRECHAS MULTIFACTORIAL	-209
T O T A L		1,574,715,163