

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

GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2017
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1,902,684,267
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,602,453,358
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,031,869,030
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	674,436,055
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	293,981,385
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	52,224,963
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	52,224,963
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	120,050
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	120,050
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	77,059
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	77,059
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,122,950
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	11,079,994
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,956
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,635,298
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,635,298
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	4,505,059
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	4,505,059
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	293,981,385
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	293,981,385
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,975,794
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,975,794
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	317,623,322
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	317,623,322
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	317,623,322
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,346,787

215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,346,787
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,487,072
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,262,512
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	224,560
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	390,762,748
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	292,621,425
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	106,463,108
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	69,445,084
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	69,445,084
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	5,665,424
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	5,665,424
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	1,049,179
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	1,049,179
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,414,751
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1,414,751
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	106,463,037
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	106,463,037
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,169,331
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,169,331
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	85,163,259
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	85,163,259
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	85,163,259
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,379,675
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,379,675
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	429,058
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	232,568
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	196,490
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	179,821,580
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	-16,977,515
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,227,786
215-21-03-999-000-000	OTRAS	184,571,309
215-21-03-999-999-000	OTRAS	184,571,309

215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2017 NVO.HORIZONTE	681,480
215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2017 BRILLA EL SOL	1,858,872
215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SUR 2017	2,482,415
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SAPU CORTO 2017	23,373,529
215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO SAR (SERVICIO ALTA RESOLUCIÓN) 2017	20,710,211
215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2017	41,602,000
215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 2017	86,712,102
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI CESFAM	4,549,700
215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI COSAM	2,601,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	276,497,307
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,865
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,865
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA	38,865
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	201,593,214
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,006,996
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	12,896,627
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	16,764
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2016 / BRECHAS MULTIFACTORIAL	93,605
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	526,456
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131,491,813
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	131,491,813
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,730,939
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN	14,283,838
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	21,551,071
215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO	896,030
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,383,244
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	1,383,244
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,365
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,365
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	17,520,554
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES	17,494,578
215-22-04-010-018-000	MATER.PARA MANTENIM.Y REPAR.DE INMUEBLES -	25,976

215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	44,543
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE	44,543
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	247,234
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSIS	247,234
215-22-04-999-000-000	OTROS	546,070
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	224,315
215-22-04-999-034-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2016	321,755
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,377,729
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,987,532
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	13,987,532
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,151,060
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	10,151,060
215-22-05-003-000-000	GAS	347,223
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	347,223
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	763,566
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,382,137
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,746,211
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,415,948
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	295,213
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS	295,213
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	2,120,735
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	121,535
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,999,200
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	314,303
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	314,303
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,939,851
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	696,709
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,357,837
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,450,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	14,435,305
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	7,715,305
215-22-08-999-046-000	OTROS SERVICIOS - PRÓTESIS PROGRAMA TALCA	6,720,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,058,935
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,521,935
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,537,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27,000
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	27,000

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,731,462
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,337,632
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	252,391
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	276,369
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	286,070
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	290,022
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-RAFAEL IZQUIERDO	107,780
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	125,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,393,830
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,733,602
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	642,417
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	576,091
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	66,326
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	23,091,185
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	22,722,285
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	46,011
215-29-05-002-003-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV. MEJORAM. ACCESO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA / BOX DENTAL	6,296,723
215-29-05-002-004-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN 2016 - REFUERZO PRAPS	6,296,723
215-29-05-002-020-000	MAQ. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV.APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS 2016/APOYO A LA GESTIÓN APS	10,082,828
215-29-05-999-000-000	OTRAS	368,900
TOTAL		1,902,684,267