

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

**GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2018
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1,547,334,829
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,287,261,065
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	712,542,046
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	686,375,955
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	301,793,202
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,105,759
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	49,105,759
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,501,365
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	9,458,409
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,956
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,046,790
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,046,790
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	6,257,898
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	6,257,898
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4,877,739
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4,877,739
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	301,793,202
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23	301,793,202
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,753,061
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,753,061
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,413,030
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,413,030
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	375,981,815
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	363,974,412
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	132,420,207
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	85,119,184
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	85,119,184
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,859,163
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,859,163
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,357,839
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,357,839
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2,031,000

215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2,031,000
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,766,812
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1,766,812
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	132,420,207
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	132,420,207
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,913,817
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,913,817
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,093,586
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,093,586
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,737,204
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	232,910,470
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,177,385
215-21-03-999-000-000	OTRAS	-51,350,651
215-21-03-999-999-000	OTRAS	-51,350,651
215-21-03-999-999-001	HONORARIO CONVENIO MIGRANTES 2017	1,575,000
215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2017 BRILLA EL SOL	-763,317
215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SUR 2017	-909,900
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SAPU CORTO 2017	-11,710,580
215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO SAR (SERVICIO ALTA RESOLUCIÓN) 2017	-12,008,400
215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2017	-6,446,000
215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 2017	-11,856,400
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI CEFAM	6,476,900
215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI COSAM	1,664,000
215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN - DIGITADOR 2017	-1,277,000
215-21-03-999-999-042	HONORARIOS VIDA SANA OBESIDAD 2017	-1,823,640
215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA ALCOHOL Y DROGAS 2017	-1,416,000
215-21-03-999-999-045	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS RIESGO PSICOSOCIAL 2017	-3,650,400
215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2017	-453,320
215-21-03-999-999-050	HONORARIOS CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO	662,400
215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2017	-674,520
215-21-03-999-999-054	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2017 UAPO	-816,816
215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO	-4,075,000
215-21-03-999-999-060	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL	-453,320
215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL	-216,305
215-21-03-999-999-062	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACIÓN	-2,123,000
215-21-03-999-999-073	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2017 CARLOS	-672,533
215-21-03-999-999-074	HONORARIOS CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-	432,000
215-21-03-999-999-079	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	-589,500

215-21-03-999-999-082	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIERNO II	-225,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	258,733,109
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	355,710
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	355,710
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA	10,710
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI COSAM	345,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	196,530,622
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,622,752
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1,472,667
215-22-04-001-030-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CECOSF 2017 NUEVO HORIZONTE	150,085
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,998,788
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	178,213,388
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO SAR 2017	785,400
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	11,474,808
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	5,625,790
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	3,357,637
215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017 MAS SONRISAS PARA CHILE	737,618
215-22-04-005-046-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS III 2017 SAPU	611,363
215-22-04-005-048-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2016/BRECHAS MULTIFACTORIAL	1,142,400
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,085,513
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	3,085,513
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	509,761
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	112,905
215-22-04-009-025-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS III 2017	396,856
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	735,341
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	713,841
215-22-04-010-012-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES - CONVENIO LEY DE ALCOHOL	21,500
215-22-04-999-000-000	OTROS	103,659
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	103,659
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,374,106
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,440,248
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	8,440,248

215-22-05-002-000-000	AGUA	10,752,801
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	10,752,801
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,968,247
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,212,810
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,407,619
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,407,619
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	1,407,619
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,765,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	57,400
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,640,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,067,800
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	1,067,800
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,659,919
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,231,419
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,428,500
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20,878,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,878,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	761,933
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	376,180
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	190,590
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	185,590
215-22-12-999-000-000	OTROS	385,753
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	385,753
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,340,655
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,340,655
215-29-04-029-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS II 2017 / UAPA	1,340,655
T O T A L		1,547,334,829