

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2018
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1,714,025,356
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,322,233,259
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	733,034,525
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	694,665,105
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	306,675,604
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,144,843
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	48,144,843
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,785,124
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	5,742,168
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,956
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,115,657
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,115,657
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	9,280,956
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	9,280,956
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4,987,317
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4,987,317
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	306,675,604
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	306,675,604
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,784,987
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,784,987
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,655,075
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,655,075
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,929,358
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8,786,190
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	4,143,168
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	387,406,789
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	369,406,304
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	134,518,798
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	83,582,722
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	83,582,722
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,858,677

215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6,858,677
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,609,709
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,609,709
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	4,523,103
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	4,523,103
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,794,498
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1,794,498
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	134,518,797
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	134,518,797
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,109,435
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,109,435
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,270,106
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,270,106
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	5,620,944
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,405,500
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,215,444
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	201,791,945
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	165,076,651
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,479,794
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,235,500
215-21-03-999-999-000	OTRAS	10,235,500
215-21-03-999-999-001	HONORARIO CONVENIO MIGRANTES 2017	1,050,000
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI CESFAM	7,157,700
215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI COSAM	1,503,000
215-21-03-999-999-050	HONORARIOS CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017 4tos MEDIOS	524,800
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	310,475,192
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,592,676
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,592,676
215-22-01-001-023-000	PARA PERSONAS - CONV.APOYO A LA GESTIÓN-	4,592,676
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	236,259,029
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,656,201
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	8,330,663
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REAJUSTES	-36,858
215-22-04-001-030-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CECOSF 2017	43,160
215-22-04-001-032-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO BUENAS	36,858
215-22-04-001-037-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO LEY DE	282,378
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	762,790

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,818,376
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	92,818,376
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	113,924,332
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	25,722,899
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	88,201,433
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,421,727
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	7,421,727
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,636,688
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	1,636,688
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	8,741,893
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	8,741,893
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,297,022
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	1,104,237
215-22-04-999-006-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2017 UAPO	1,153,110
215-22-04-999-020-000	OTROS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN- REINTEGROS II 2017 / UAPA	39,675
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,250,162
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,827,611
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	9,827,611
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,332,801
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	11,332,801
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,317,312
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,529,394
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,243,044
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,674,906
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	5,544,906
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	5,544,906
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	130,000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	130,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	190,400
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	190,400
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,487,517
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,191,697
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	3,840,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	20,455,820
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	1,033,820

215-22-08-999-018-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS II 2017 / PRÓTESIS	4,498,000
215-22-08-999-046-000	OTROS SERVICIOS - PRÓTESIS PROGRAMA TALCA SONRÍE	14,924,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-193,999
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,236,027
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,162,650
215-22-09-999-000-000	OTROS	-4,592,676
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	328,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	328,000
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	328,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	886,501
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	886,501
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	300,000
215-22-12-002-018-000	CAJA CHICA UNIDAD DE PROYECTO	245,931
215-22-12-002-019-000	CAJA CHICA LICENCIAS MEDICAS	244,200
215-22-12-002-025-000	CAJA CHICA CESFAM DR. J.D. ASTABURUAGA (SANDRA GONZÁLEZ)	96,370
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,316,905
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	303,659
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	53,759
215-29-04-031-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS III 2017	249,900
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	46,935,862
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	45,838,087
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	29,750,000
215-29-05-002-025-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS P/LA PRODUCCIÓN - CONV.APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS III 2017 ODONT. INTEGRAL	16,088,087
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,097,775
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	18,666,680
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	18,666,680
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	18,666,680
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	15,410,704
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	15,410,704
T O T A L		1,714,025,356