

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

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2019
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	2,588,827,902
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,361,350,595
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,731,341
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	667,383,166
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	294,489,925
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,229,514
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	48,229,514
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,144,233
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	6,144,233
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11,687,958
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11,687,958
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	7,196,215
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPE	7,196,215
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5,145,396
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	5,145,396
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	294,489,925
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23	294,489,925
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,416,439
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,416,439
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPE	91,068
215-21-01-003-003-000	DESEMPE	91,068
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 19607	91,068
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,375,668
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,375,668
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,465,000
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	54,465,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	54,465,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	519,694,193

215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	457,795,202
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	166,409,840
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	105,683,959
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	105,683,959
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,336,239
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N	8,336,239
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	4,605,385
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,605,385
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	4,236,484
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPE	4,236,484
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2,113,455
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,113,455
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	166,409,840
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	166,409,840
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,104,166
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,104,166
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPE	647,835
215-21-02-003-002-000	DESEMPE	647,835
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPE	647,835
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,275,578
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,275,578
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	45,871,412
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	45,871,412
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	45,871,412
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	95,925,061
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	85,375,452
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,549,609
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	180,231,805
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	114,794,268
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,869,048
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1,536,156
215-22-04-001-017-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO VIDA SANA	40,282
215-22-04-001-034-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CAPACITACI	77,018
215-22-04-001-041-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LAS AM	215,592
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	109,323

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,196,058
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	59,196,058
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	46,470,656
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y	6,701,720
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y	28,984,322
215-22-04-005-008-000	MATERIALES Y	3,401,020
215-22-04-005-024-000	MATERIALES Y	7,383,594
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,375,496
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y	4,258,877
215-22-04-007-019-000	MATERIALES Y	116,619
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	494,299
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTI	494,299
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	885,533
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTI	885,533
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,393,855
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTI	271,147
215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO ADULTOS AUTOVALENTES 2018	363,434
215-22-04-999-029-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PR	52,350
215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PR	225,324
215-22-04-999-040-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PR	481,600
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,061,368
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,735,100
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	8,735,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,127,590
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7,044,510
215-22-05-002-003-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2018 CARLOS TRUPP W.	83,080
215-22-05-003-000-000	GAS	522,535
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	522,535
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	675,680
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,192,798
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,807,665
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,910,520
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	145,000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	145,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	232,800

215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS GESTION INTERNA	232,800
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,532,720
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	1,532,720
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,400,804
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	871,854
215-22-08-999-000-000	OTROS	22,528,950
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTI	1,899,750
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS / MAMOGRAF	16,002,000
215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS / MAMOGRAF	666,000
215-22-08-999-011-000	OTROS SERVICIOS / BRAD 0 Y 3 - CONVENIO IM	83,200
215-22-08-999-012-000	OTROS SERVICIOS / ECOTOMOGRAF	782,000
215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / RX DE PELVIS - CONVENIO IM	1,666,000
215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / ECO. ABDOMINAL 35 A 49 A	1,430,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,564,845
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,305,441
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,259,404
215-23-00-000-000-000	C*P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	433,447,302
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	433,447,302
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	433,447,302
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,485,201
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DA	3,485,201
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,727,908
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,727,908
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTI	820,970
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR 2018	217,214
215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS PR	689,724
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	608,585,091
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	608,585,091
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	593,424,379
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	15,160,712
T O T A L		2,588,827,902