

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

**GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2019**  
**SALUD**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEVENGADO</b>
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,855,765,510</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,421,553,492</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>696,766,082</b>
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	668,181,623
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	294,054,557
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,177,421
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	48,177,421
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,001,918
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	10,001,918
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	10,264,970
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10,264,970
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	6,454,449
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	6,454,449
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5,173,751
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	5,173,751
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	294,054,557
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	294,054,557
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,492,621
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,492,621
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	5,764,275
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,764,275
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	5,764,275
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,327,563
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,327,563
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)</b>	<b>505,608,572</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	490,677,084
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	181,016,416
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	109,769,814
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	109,769,814
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,224,061
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	9,224,061
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,769,796
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,769,796
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,938,560
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	3,938,560
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2,942,021
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2,942,021
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	181,016,416
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	181,016,416
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,898,842
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,898,842
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,032,646
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,032,646
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>219,178,838</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	191,547,787
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	27,631,051
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>427,518,559</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>625,565</b>

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	625,565
215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL PAB CESFAM	625,565
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS</b>	<b>33,207,896</b>
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33,207,896
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1,742,000</b>
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,742,000
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.</b>	<b>332,030,792</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,060,032
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	25,020,068
215-22-04-001-017-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO VIDA SANA ALCOHOL 2018	39,964
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,451,930
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225,640,492
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	225,640,492
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,493,186
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN	11,546,201
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS	7,820,699
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	41,126,286
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,172,986
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	7,927,032
215-22-04-007-010-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO	245,954
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,497,114
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,497,114
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,251,430
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	1,251,430
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,463,622
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	4,189,696
215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2018 CESFAM LAS AMÉRICAS	273,926
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>36,323,001</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,827,100
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	10,827,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,682,300
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	10,682,300
215-22-05-003-000-000	GAS	2,178,723
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	2,178,723
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	675,305
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,017,889
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7,941,684
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>4,877,721</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	1,026,941
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	1,026,941
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,796,390
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	2,796,390
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	446,250
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS GESTION INTERNA	446,250
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	608,140
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO LABORATORIO	608,140
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>428,471</b>
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	428,471
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,519,637</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	787,637
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,800,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	932,000
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	932,000
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>5,911,947</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,306,947

215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,605,000
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>7,433,121</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,433,121
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	7,433,121
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>418,408</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	418,408
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	281,608
215-22-12-002-019-000	CAJA CHICA LICENCIAS MEDICAS	136,800
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,200,000</b>
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD</b>	<b>1,200,000</b>
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>5,493,459</b>
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>764,970</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	764,970
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,111,463</b>
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,111,463
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>421,825</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	421,825
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	421,825
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>1,195,201</b>
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,195,201
<b>TOTAL</b>		<b>1,855,765,510</b>