

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

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2020
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,523,187,482
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	736,374,963
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	649,586,285
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	286,571,488
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	51,081,512
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	51,081,512
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,749,385
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	5,749,385
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11,535,442
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11,535,442
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,129,792
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	3,129,792
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4,947,178
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4,947,178
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	286,571,488
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	286,571,488
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,205,095
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,205,095
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16,271,280
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,271,280
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	52,312,303
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	52,312,303
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	52,312,303
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	668,119,553
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	585,298,069
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220,182,246

215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	121,309,275
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	121,309,275
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,056,908
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	11,056,908
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5,420,314
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,420,314
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,286,658
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	3,286,658
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3,860,422
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,860,422
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	220,182,246
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	220,182,246
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,483,008
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,483,008
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,330,457
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,330,457
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	59,008,019
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	59,008,019
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	59,008,019
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,692,966
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	91,790,615
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,263,751
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,638,600
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,638,600
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL PAB CESFAM	1,638,600
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,647,403
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	443,947
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	443,947
215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL PAB CESFAM	443,947
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,218,050
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,000,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	218,050
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	60,463,700

215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,885,811
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	4,763,307
215-22-04-001-015-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CECOSF 2019	40,088
215-22-04-001-018-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO	21,076
215-22-04-001-026-000	MATERIALES DE OFICINA - CONV. MODELO	21,206
215-22-04-001-030-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LAS	40,134
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,985,615
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	40,027,532
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN	1,306,008
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	27,178,524
215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO	11,543,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	32,655
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	32,655
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9,689,193
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	8,323,424
215-22-04-009-009-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO DIR 2019	378,591
215-22-04-009-021-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2019	554,025
215-22-04-009-027-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO CECOSF 2018 BRILLA EL SOL	370,263
215-22-04-009-029-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES - CONVENIO CECOSF 2018 CARLOS TRUPP W.	62,890
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	606,609
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	356,447
215-22-04-010-012-000	MAT. PARA MANTENIM.Y REPAR.DE INMUEBLES - CONV. MANTENIM.INFRAEST.2019 MEJORAM.BOX IRA LA FLORIDA	250,162
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	409,627
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	409,627
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,826,658
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	2,305,909
215-22-04-999-002-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2019	316,804

215-22-04-999-021-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2019 CESFAM FAUSTINO GONZÁLEZ	152,552
215-22-04-999-022-000	OTROS -CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR 2019 CECOSF CARLOS TRUPP W.	51,393
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,858,422
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,553,200
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	10,553,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,267,800
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	9,267,800
215-22-05-003-000-000	GAS	805,221
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	805,221
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,020,798
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,862,760
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,044,643
215-22-05-999-000-000	OTROS	304,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,665,567
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	967,609
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	967,609
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,549,089
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	1,549,089
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	148,869
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS GESTION INTERNA	148,869
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	439,253
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	439,253
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,453,685
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,218,727
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,234,958
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	5,234,958
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,377,790
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,377,790
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,726,989
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,726,989
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	1,726,989

215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,643,445
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,462,651
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	2,241,915
215-29-04-031-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS III 2017	665,712
215-29-04-033-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2016 CESFAM FAUSTINO GONZÁLEZ	555,024
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,772,542
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2,477,041
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	1,832,600
215-29-05-002-012-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV.MODELO SALUD FAMILIAR 2019 CESFAM MAGISTERIO	644,441
215-29-05-999-000-000	OTRAS	295,501
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,706,032
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,706,032
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	1,133,537
215-29-06-001-019-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2018 60 AÑOS	572,495
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,702,220
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,702,220
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	768,453,585
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	768,453,585
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	753,211,251
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	15,242,334
T O T A L		2,419,931,915