

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

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2020
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.561.392.226
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	671.875.326
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	652.896.493
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	288.212.128
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	50.180.810
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	50.180.810
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.523.169
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	6.523.169
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12.631.483
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	12.631.483
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.213.561
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	2.213.561
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.923.214
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4.923.214
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	288.212.128
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	288.212.128
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18.252.328
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.252.328
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	726.505
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	726.505
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	623.713.944
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	606.727.566
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	228.790.041
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.641.339

215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	125.641.339
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11.423.152
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	11.423.152
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5.321.372
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.321.372
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	2.994.551
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28	2.994.551
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3.767.070
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3.767.070
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	228.790.041
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	228.790.041
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15.013.583
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.013.583
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.602.410
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1.602.410
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	370.385
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	370.385
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	370.385
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	265.802.956
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	228.361.763
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	23.983.393
215-21-03-999-000-000	OTRAS	13.457.800
215-21-03-999-999-000	OTRAS	13.457.800
215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 2019	5.168.600
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL PAB CESFAM	8.289.200
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.914.760
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	624.236
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	624.236
215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL PAB CESFAM	624.236
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.288.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.288.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	224.206.285
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.766.626

215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	759.156
215-22-04-001-020-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR 2019 CESFAM CARLOS TRUPP	633.480
215-22-04-001-031-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SENDA	373.990
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	213.982
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201.155.764
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	201.155.764
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	14.024.904
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN	11.713.055
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	2.156.016
215-22-04-005-033-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO	155.833
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.281.049
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	2.281.049
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.182.767
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.589.479
215-22-04-009-016-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO SENDA MINSAL PAI COSAM	593.288
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	445.655
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	445.655
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
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	107.088
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	107.088
215-22-04-999-000-000	OTROS	2.438.077
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	485.676
215-22-04-999-009-000	OTROS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2019 UAPO	1.936.564
215-22-04-999-025-000	OTROS - CONVENIO CECOSF 2019 CARLOS TRUPP W.	15.837
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26.466.567
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13.300.400
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	13.300.400

215-22-05-002-000-000	AGUA	7.481.870
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7.481.870
215-22-05-003-000-000	GAS	2.565.850
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	2.565.850
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.857.880
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.260.567
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.410.055
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	204.561
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	204.561
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	76.594
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	76.594
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	5.128.900
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	5.128.900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.625.128
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.528.543
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1.096.585
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22.985.833
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	10.661.333
215-22-08-999-000-000	OTROS	12.324.500
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	12.324.500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6.093.656
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.452.756
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.640.900
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	215.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	215.000
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.204.131
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.009.184
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	1.892.177
215-29-04-024-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CECOSF 2019 BRILLA EL SOL	117.007
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.360.269
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	13.818.624

215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	4.963.252
215-29-05-002-012-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV.MODELO SALUD FAMILIAR 2019 CESFAM MAGISTERIO	1.119.489
215-29-05-002-016-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONVENIO SENAME 2019	7.735.883
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.541.645
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7.251.152
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7.251.152
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	2.315.989
215-29-06-001-008-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - CONV.MODELO SALUD FAMILIAR 2019 CESFAM CARLOS TRUPP W.	488.654
215-29-06-001-018-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - CONVENIO VACUNACIÓN 2018	4.446.509
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.583.526
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.583.526
TOTAL		1.878.511.117