

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCION DE FINANZAS

GASTOS DEVENGADOS DEPARTAMENTO DE SALUD  
FEBRERO DE 2011

CODIGO	DENOMINACION	MONTO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	561,152,340
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	504,812,064
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	288,823,579
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	275,407,024
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	123,450,386
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,281,211
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	5,281,211
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	19,996
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	19,996
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,809,288
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	3,263,573
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	545,715
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	15,674,711
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	15,674,711
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,889,257
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	1,889,257
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,831,789
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	1,831,789
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	123,450,386
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,148,268
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,148,268
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,268,287
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,268,287
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)	196,767,561
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	187,822,589
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	74,514,486
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,424,604
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	25,424,604
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	9,998
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a) LEY 18883	9,998
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,574,794
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717	4,282,714

215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	292,080
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5,437,181
215-21-02-001-018-001	ASIGN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,437,181
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2,932,584
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2,932,584
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	414,456
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	414,456
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	74,514,486
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	74,514,486
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,644,691
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,644,691
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,300,281
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,300,281
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,220,924
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	5,161,978
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,721,259
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	4,721,259
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9,337,687
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,740,460
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	657,228
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	657,228
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	37,553,798
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,222,867
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,597,598
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8,538,070
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,293,565
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	541,940
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	359,758
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,013,117
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,095,683
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,161,931
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	766,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	477,583
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,881,075
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	630,845
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,107,503
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,107,503
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	240,921
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	240,921
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,719,119
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	99,960
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	101,903
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	84,756
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	1,432,500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,997,860

215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,521,860
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	476,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	250,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	250,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,914
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200,914
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA- CESFAM CARLOS TRUPP	200,914
215-29-00-000-000-000	C/P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	599,816
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	386,846
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	386,846
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	212,970
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	212,970
T O T A L		561,152,340