

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

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2016
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.599.750.146
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.055.260.214
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	671.215.185
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	642.832.173
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	279.326.113
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.803.425
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	33.803.425
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	279.192
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	279.192
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	370.913
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	370.913
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.919.445
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	9.837.733
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	81.712
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	24.423.663
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	24.423.663
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	10.832.164
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	10.832.164
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.551.145
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4.551.145
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	279.326.113
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	279.326.113
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17.067.636
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.067.636
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11.315.376
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	11.315.376
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	214.630.476
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	206.410.839
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	73.584.890
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	44.965.617
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	44.965.617
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	23.266
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a) LEY 18883	23.266
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	32.465
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b) LEY 18883	32.465
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.955.106
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717	3.955.106
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.050.193
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.050.193
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.440.277
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2.440.277

215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	774.135
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	774.135
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	73.584.890
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	73.584.890
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.545.276
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.545.276
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.570.261
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.503.912
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	66.349
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	104.100
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	104.100
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	104.100
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	169.414.553
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	152.110.335
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17.766.236
215-21-03-999-000-000	OTRAS	462.018
215-21-03-999-999-000	OTRAS	462.018
215-21-03-999-999-042	CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2015	4.139.576
215-21-03-999-999-044	CONVENIO SAPU CORTO 2015	16.153.552
215-21-03-999-999-045	CONVENIO SAPU 24 HORAS	8.329.175
215-21-03-999-999-046	CONVENIO SENDA MINSAL 2015	3.398.700
215-21-03-999-999-048	CONVENIO FONDO FARMACIA 2015	4.176.600
215-21-03-999-999-049	CONVENIO ADULTOS AUTOVALENTES 2015	4.605.200
215-21-03-999-999-050	CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2015	1.009.700
215-21-03-999-999-052	CONVENIO CECOF 2015 (BRILLA EL SOL)	491.365
215-21-03-999-999-053	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2015 (CCR CARLOS TRUPP W.)	796.500
215-21-03-999-999-054	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2015 (CCR MAGISTERIO)	697.500
215-21-03-999-999-055	CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2015 (OTORRINO)	549.632
215-21-03-999-999-057	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015 (MAS SONRISAS PARA CHILE)	613.508
215-21-03-999-999-059	CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS 2015 (ECO. ABDOMINAL)	1.612.280
215-21-03-999-999-060	CONVENIO APOYO A LA GESTION - DIGITADORES 2015	728.280
215-21-03-999-999-061	CONVENIO GES ODONTOLOGICO 60 AÑOS 2015	382.258
215-21-03-999-999-069	CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL CECOF 2015	173.778
215-21-03-999-999-072	CONVENIO MEJORAM.ACCESO ATENC.ODONTOLÓGICA 4tos MEDIOS 2015	1.216.232
215-21-03-999-999-073	CONVENIO MEJORAM.ACCESO ATENC.ODONTOLÓGICA 4tos MEDIOS MÓVIL 2015	1.449.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428.084.947
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475.286
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	475.286
215-22-01-001-010-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL 2015	475.286
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	498.376
215-22-02-003-000-000	CALZADO	498.376
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	374.612.348
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3.910.587
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	6.812.283
215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONV. URGENCIA RURAL SUR	2.901.696
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	733.706
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	261.874.808
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	258.973.112

215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2015 OTORRINO	2.901.696
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	82.086.223
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	75.072.628
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	1.499.191
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	1.547.233
215-22-04-005-021-000	MAT. Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV. ODONTOLÓGICO INTEGRAL ENDODONCIA 2015	299.829
215-22-04-005-026-000	MAT. Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.MEJORAM.ACCESO ATENC. ODONTOLÓGICA MORBILIDAD 2015	3.667.342
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7.301.918
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	6.607.653
215-22-04-007-010-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ODONTOLÓGICO INTEGRAL CECOF 2015	694.265
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.398.349
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	8.398.349
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.134.029
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	4.134.029
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	105.963
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSIS GESTIÓN INTERNA	105.963
215-22-04-999-000-000	OTROS	6.066.765
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	656.002
215-22-04-999-022-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2015 SAPU CARLOS TRUPP W.	2.493.406
215-22-04-999-024-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2015 PADB - CHCC	230.579
215-22-04-999-025-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS (LENTE)S - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	3.975.554
215-22-04-999-032-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	3.698.036
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31.564.093
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13.111.617
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	13.111.617
215-22-05-002-000-000	AGUA	8.545.920
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	8.545.920
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	385.427
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.394.822
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7.126.307
215-22-05-999-000-000	OTROS	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.674.390
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.349.050
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	2.349.050
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	439.110
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA GESTION INTERNA	439.110
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	886.230
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	886.230
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11.626.555
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4.580.355

215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	39.700
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	500.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.506.500
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	465.000
215-22-08-999-041-000	ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA - CONV. IMÁGENES	1.225.000
215-22-08-999-042-000	Rx DE PELVIS - CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	16.500
215-22-08-999-046-000	OTROS SERVICIOS - PRÓTESIS PROGRAMA TALCA SONRÍE	4.800.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.750.870
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.258.870
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.492.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	883.029
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	126.000
215-22-12-002-019-000	CAJA CHICA LICENCIAS MEDICAS	126.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	757.029
215-22-12-999-001-000	OTROS	
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	757.029
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	109.777.694
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	109.777.694
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.142.929
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	13.475.142
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.769.112
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	678.671
215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	2.090.441
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.634.269
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	8.294.288
215-29-05-002-015-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2015 SAPU CARLOS TRUPP W.	7.299.507
215-29-05-002-016-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	259.718
215-29-05-002-018-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - CONV. SALUD FAMILIAR 2015 CESFAM DR. J.D. ASTABURUAGA	735.063
215-29-05-999-000-000	OTRAS	339.981
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5.214.690
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	394.525
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	394.525
215-29-06-001-012-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2015 SAPU CARLOS TRUPP W.	5.887.978
215-29-06-001-014-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - CONV. APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	5.887.978
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	4.820.165
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3.484.362
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3.484.362
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.484.362
TOTAL GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2016-SALUD		1.599.750.146