

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2016
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.365.660.422
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.095.054.573
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	690.740.367
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	646.990.715
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	283.134.356
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.260.509
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	33.260.509
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	139.596
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	139.596
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	224.009
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	224.009
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.353.607
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	7.271.895
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	81.712
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	24.114.376
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	24.114.376
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	11.240.749
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	11.240.749
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.389.157
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4.389.157
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	283.134.356
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	283.134.356
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17.093.963
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.093.963
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12.678.457
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.678.457
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13.977.232
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8.949.932
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	104.100
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	104.100
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	4.923.200
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	233.068.986
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	221.171.590
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	78.005.308
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49.192.587
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	49.192.587
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	11.633
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a) LEY 18883	11.633
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.199.397
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	4.199.397
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	

215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8.723.917
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.723.917
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.186.214
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2.186.214
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	847.226
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	847.226
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	78.005.308
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	78.005.308
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.947.356
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.947.356
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3.235.128
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.141.732
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	93.396
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	2.714.912
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.545.312
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.169.600
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	171.245.220
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	31.019.336
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17.067.290
215-21-03-999-000-000	OTRAS	123.158.594
215-21-03-999-999-000	OTRAS	123.158.594
215-21-03-999-999-001	HONORARIO SAPU CORTO 2016	30.598.501
215-21-03-999-999-002	HONORARIO CONVENIO SAPU AVANZADO 2016	22.504.018
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016 CCR DR. JORGE CABELLO	3.343.600
215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016 CCR MAGISTERIO	3.780.400
215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2016	23.878.222
215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO DIT 2016	7.334.922
215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2016	6.780.384
215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA VIDA SANA 2016	3.491.250
215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO APOYO GESTION DIGITADORES 2016	1.738.600
215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2016	6.457.400
215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO FOFAR 2016	7.947.400
215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2016 NVO.HORIZONTE	633.460
215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2016 BRILLA EL SOL	790.566
215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2016	688.401
215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2016 60 AÑOS	808.134
215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2016 EMBARAZADA	795.336
215-21-03-999-999-017	HONO. CONV. ODONTOLÓGICO DEL ADULTO	
215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2016	1.714.000
215-21-03-999-999-044	CONVENIO SAPU CORTO 2015	-85.100
215-21-03-999-999-062	CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2015 (CIRUGIA MENOR)	-40.900
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254.102.174
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	942.500
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	942.500
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	194.296.853
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.993.983
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1.993.983
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	851.683
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128.221.481
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	125.984.281

215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO SENDA MINSAL 2015	2.237.200
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	43.876.649
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	10.318.509
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	10.917.655
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	22.640.485
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.809.582
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	4.809.582
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	71.281
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	71.281
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.293.642
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	6.293.642
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	665.389
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSIS GESTIÓN INTERNA	665.389
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.513.163
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	60.922
215-22-04-999-017-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2015 UAPO	488.001
215-22-04-999-025-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS (LENTES) - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	5.449.346
215-22-04-999-040-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS - CONVENIO CECOSF 2015 BRILLA EL SOL	1.514.894
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34.318.498
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8.298.100
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	8.298.100
215-22-05-002-000-000	AGUA	9.098.750
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	9.098.750
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIA	482.441
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.111.164
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14.328.043
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.659
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	59.041
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	59.041
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	182.070
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA GESTION INTERNA	182.070
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	234.548
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	234.548
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14.218.321
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.015.391
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	1.200.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	9.002.930
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	761.040
215-22-08-999-037-000	MAMORAFÍAS 50 - 54 AÑOS - CONV. IMÁG. DIAGNÓSTICAS 2015	2.646.000
215-22-08-999-038-000	MAMORAFÍAS 55 - 59 AÑOS - CONV. IMÁG. DIAGNÓSTICAS 2015	1.400.000
215-22-08-999-039-000	MAMORAFÍAS OTRAS EDADES - CONV. IMÁG. DIAGNÓSTICAS 2015	2.436.000

215-22-08-999-040-000	BIRADS 0 - CONV. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	36.000
215-22-08-999-041-000	ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA - CONV. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	560.000
215-22-08-999-043-000	ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL - CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	1.163.890
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2.535.793
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.760.983
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	774.810
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.061.042
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.061.042
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	6.061.042
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.253.508
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.253.508
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	136.105
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	152.426
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	165.830
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	75.000
215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	82.893
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	274.214
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-RAFAEL IZQUIERDO	54.783
215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA DENTAL	71.457
215-22-12-002-018-000	CAJA CHICA UNIDAD DE PROYECTO	83.300
215-22-12-002-019-000	CAJA CHICA LICENCIAS MEDICAS	157.500
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.648.562
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6.648.562
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.855.113
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.334.566
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	3.334.566
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6.100.827
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	6.100.827
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	6.100.827
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	419.720
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	343.067
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	341.021
215-29-06-001-009-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS - CONV. CHILE CRECE	470
215-29-06-001-015-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - CONV.BUENAS PRÁCTICAS EN MODELO DE SALUD FAMILIAR 2015	1.576
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	76.653
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MARZO 2016-SALUD		1.365.660.422