

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

GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2016
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.962.381.481
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.466.526.328
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	997.073.098
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	649.621.798
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	282.922.883
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.088.166
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	33.088.166
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	106.323
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	106.323
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.368.988
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	10.287.276
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	81.712
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	24.255.639
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	24.255.639
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	11.394.993
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	11.394.993
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.422.327
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4.422.327
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	282.922.883
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	282.922.883
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25.598.968
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.598.968
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	305.265.671
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	305.265.671
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	305.265.671
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.576.719
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.576.719
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.009.942
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.384.342
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	625.600
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	276.235.582
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220.812.570
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	78.303.670
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48.497.479
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	48.497.479
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
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	29.219

215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b) LEY 18883	29.219
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.224.064
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	4.224.064
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8.437.558
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.437.558
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.189.930
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2.189.930
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	815.347
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	815.347
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	78.303.670
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	78.303.670
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.739.879
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.739.879
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	43.315.449
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	43.315.449
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	43.315.449
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.677.162
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.395.564
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	21.060
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.260.538
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	690.522
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	418.522
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	272.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	193.217.648
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	-22.547.303
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16.465.769
215-21-03-999-000-000	OTRAS	199.299.182
215-21-03-999-999-000	OTRAS	199.299.182
215-21-03-999-999-001	HONORARIO SAPU CORTO 2016	85.942.449
215-21-03-999-999-002	HONORARIO CONVENIO SAPU AVANZADO 2016	24.115.039
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016 CCR DR. JORGE CABELLO	1.482.000
215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016 CCR MAGISTERIO	2.028.000
215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2016	13.017.278
215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO DIT 2016	3.373.888
215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2016	19.791.824
215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA VIDA SANA 2016	4.763.835
215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO APOYO GESTION DIGITADORES 2016	4.143.680
215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2016	9.111.100
215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO FOFAR 2016	16.191.800
215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2016 NVO.HORIZONTE	1.016.820
215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2016 BRILLA EL SOL	2.095.230
215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2016 60 AÑOS	1.654.812
215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2016	2.276.970
215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2016	1.894.900
215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO INFLUENZA 2016	243.000
215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016	3.131.357
215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2016 CIRUGÍA MENOR	1.652.800
215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES 2016	1.372.400
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	206.459.746

215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	261.919
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	261.919
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 2016	261.919
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	228.480
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	228.480
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	176.579.979
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13.084.079
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	12.938.276
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO DIT 2016	145.803
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.598.955
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	51.598.955
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	81.909.229
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	33.790.662
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	20.078.014
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	28.040.553
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.395.920
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	5.395.920
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.940.063
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	4.141.216
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO DIT 2016	798.847
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16.588.878
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	16.588.878
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	317.600
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	317.600
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	448.101
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y UTILES DIVERSIS GESTIÓN INTERNA	448.101
215-22-04-999-000-000	OTROS	2.297.154
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	185.735
215-22-04-999-025-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS (LENTE) - CONV.APOYO A LA GESTIÓN 2015 REUTILIZACIÓN	2.111.419
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21.196.883
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8.059.558
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	8.059.558
215-22-05-002-000-000	AGUA	10.674.380
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	10.548.550
215-22-05-002-004-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2016 NVO. HORIZONTE	125.830
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	376.994
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.085.951
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329.656
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	329.656
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO LABORATORIO	329.656
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.114.500
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	700.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.414.500
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	408.000
215-22-08-999-042-000	Rx DE PELVIS - CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	1.006.500

215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5.365.098
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.867.098
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.498.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	383.231
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	383.231
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	136.782
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	-152.426
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	166.375
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	75.000
215-22-12-002-019-000	CAJA CHICA LICENCIAS MEDICAS	157.500
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.916
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	99.916
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	99.916
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	279.714.079
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	279.714.079
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.581.412
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.739.841
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	5.739.841
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.273.707
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2.023.310
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	2.023.310
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.250.397
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	567.864
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-28.114
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	-28.114
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	595.978
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2016-SALUD		1.962.381.481