

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

GASTOS DEVENGADOS MAYO 2016
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.423.371.479
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.157.678.962
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	691.761.482
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659.670.963
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	287.680.181
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	32.636.936
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	32.636.936
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	144.470
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	144.470
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.144.656
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	10.062.944
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	81.712
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	24.995.305
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	24.995.305
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	11.734.166
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	11.734.166
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.515.472
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4.515.472
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	287.680.181
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	287.680.181
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17.406.409
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.406.409
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	1.185.738
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.185.738
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	1.185.738
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12.550.298
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.321.992
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	228.306
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	948.074
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	676.074
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	272.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	239.443.631
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	224.641.496
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	80.240.641

215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	47.773.149
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	47.773.149
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	18.667
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b) LEY 18883	18.667
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.289.098
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	4.289.098
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8.542.767
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.542.767
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.566.861
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2.566.861
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	958.039
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	958.039
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	80.240.641
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	80.240.641
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.207.774
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.207.774
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5.140.201
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.140.201
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	5.140.201
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3.065.602
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.006.390
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	59.212
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	388.558
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	225.358
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	163.200
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	226.473.849
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	46.176.600
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17.019.378
215-21-03-999-000-000	OTRAS	163.277.871
215-21-03-999-999-000	OTRAS	163.277.871
215-21-03-999-999-001	HONORARIO SAPU CORTO 2016	34.110.114
215-21-03-999-999-002	HONORARIO CONVENIO SAPU AVANZADO 2016	22.765.656
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016 CCR DR. JORGE CABELLO	1.830.400
215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016 CCR MAGISTERIO	1.757.600
215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2016	11.700.000
215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO DIT 2016	2.977.380
215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2016	8.603.264
215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA VIDA SANA 2016	4.385.285
215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO APOYO GESTION DIGITADORES 2016	2.014.000
215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2016	7.485.100
215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO FOFAR 2016	6.967.800
215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2016 NVO.HORIZONTE	980.280
215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2016 BRILLA EL SOL	1.793.464
215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2016	-144.621

215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2016 60 AÑOS	8.774.680
215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2016	8.140.842
215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONV. MEJORAM.ACCESO AT.ODONTOLÓGICA 2016 MORBILIDAD	3.103.700
215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2016	2.804.300
215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO INFLUENZA 2016	963.000
215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA HER 2016	804.200
215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONV. MEJORAM.ACCESO AT.ODONTOLÓGICA 2016 4tos MEDIOS	7.049.741
215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 ENDODONCIA	1.077.600
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 PRÓTESIS	767.400
215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 CECOF)	2.051.005
215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 MÁS SONRISAS PARA CHILE)	6.259.481
215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2016 CIRUGÍA MENOR	8.995.400
215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2016 MÉDICO GESTOR	340.000
215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2016 OTORRINO LARINGOLOGÍA	1.575.000
215-21-03-999-999-030	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2016 GASTROENTEROLOGÍA	120.000
215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES Y CONTROL JOVEN SANO 2016	3.028.600
215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO INTERVENCIONES EN ALCOHOL Y DROGAS 2016	197.200
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192.123.722
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	995.469
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	995.469
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2016	75.417
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 2016	608.328
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CECOSF 2016 NVO. HORIZONTE	311.724
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.022.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.000.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.022.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	122.843.525
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	164.774
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	59.295
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA - CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016	22.314
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA - CONV. MÁS ADULTOS AUTOVALENTES 2016	83.165
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.386.894
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	45.401.296
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO FOFAR 2016	4.985.598
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	48.409.706
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	3.513.570

215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	15.060.578
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	29.835.558
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.425.773
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	1.425.773
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.716.665
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	8.559.959
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONV. REHABILITACIÓN INTEGRAL 2016	429.379
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO DIT 2016	727.327
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.897.397
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	11.897.397
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	720.316
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSIS GESTIÓN INTERNA	720.316
215-22-04-999-000-000	OTROS	122.000
215-22-04-999-017-000	OTROS MATERIALES E INSUMOS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2015 UAPO	122.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32.175.677
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9.888.438
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	8.698.938
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2016 NVO. HORIZONTE	497.600
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2016 BRILLA EL SOL	691.900
215-22-05-002-000-000	AGUA	8.497.880
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7.957.620
215-22-05-002-004-000	AGUA - CONVENIO CECOSF 2016 NVO. HORIZONTE	540.260
215-22-05-003-000-000	GAS	4.664.697
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	4.664.697
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	398.669
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.522.466
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7.203.527
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.081.550
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7.081.550
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	4.082.750
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS	2.998.800
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.079.428
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.089.428
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	990.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15.786.803
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.054.303
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	500.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	13.232.500
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	1.656.000
215-22-08-999-037-000	MAMORAFÍAS 50 - 54 AÑOS - CONV. IMÁG. DIAGNÓSTICAS 2015	1.834.000

215-22-08-999-038-000	MAMORAFÍAS 55 - 59 AÑOS - CONV. IMÁG. DIAGNÓSTICAS 2015	1.456.000
215-22-08-999-039-000	MAMORAFÍAS OTRAS EDADES - CONV. IMÁG. DIAGNÓSTICAS 2015	812.000
215-22-08-999-040-000	BIRADS 0 - CONV. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	12.000
215-22-08-999-041-000	ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA - CONV. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2015	262.500
215-22-08-999-046-000	OTROS SERVICIOS - PRÓTESIS PROGRAMA TALCA SONRÍE	7.200.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5.196.453
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.173.453
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.648.150
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	374.850
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	942.817
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	942.817
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	328.927
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	122.925
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	166.700
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	135.560
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-RAFAEL IZQUIERDO	57.330
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	77.255
215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA DENTAL	54.120
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.331.393
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6.378.633
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	6.052.097
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CECOSF 2016 BRILLA EL SOL	326.536
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	752.656
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	752.656
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	752.656
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	46.200.104
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45.664.041
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	44.506.940
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - CONVENIO CECOSF 2016 BRILLA EL SOL	1.157.101
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	536.063
215-31-00-000-000-000	C*P INICIATIVAS DE INVERSION	20.237.402
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	20.237.402
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20.237.402
215-31-02-004-006-000	CAMBIO INSTALACION ELECTRICA CESFAM JULIO CONTARDO	20.237.402
TOTAL GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2016-SALUD		1.423.371.479