

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

**GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2017**  
**SALUD**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEVENGADO</b>
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,513,655,034</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,188,667,461</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>704,902,764</b>
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	674,428,252
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	294,677,992
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	52,554,542
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY	52,554,542
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	132,055
215-21-01-001-010-001	ASIG PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a), LEY 18883	132,055
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	77,059
215-21-01-001-011-001	ASIG DE MOVILIZACION, ART 97 LETRA b), LEY 18883	77,059
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,082,851
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	10,039,895
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,956
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,172,195
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,172,195
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	4,232,995
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	4,232,995
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4,820,571
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4,820,571
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	294,677,992
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	294,677,992
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,589,290
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,589,290
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,885,222
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,885,222
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)	277,101,425
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	267,106,043
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	96,491,314

215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	64,841,391
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	64,841,391
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	12,005
<b>215-21-02-001-010-001</b>	<b>ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART 97 LETRA a) LEY 18883</b>	<b>12,005</b>
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,120,484
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	5,120,484
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,091,150
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,091,150
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	828,619
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	828,619
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,229,766
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1,229,766
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	96,491,314
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	96,491,314
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6622426
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,622,426
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,372,956
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,338,772
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	34,184
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	206,663,272
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	193,690,295
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,972,977
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132,809,686
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,997
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	74,997
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA	74,997
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	910,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	96,805,177
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	805,630
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	404,948
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	400,682
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,861,343
<b>215-22-04-004-001-000</b>	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA</b>	<b>53,861,343</b>
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	31,914,108
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	19,301,265

215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	10,963,104
215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	1,649,739
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,504,932
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	3,504,932
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,573,252
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	1,470,833
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO REAJUSTES PROGRAMAS 2016	102,419
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,948,250
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES	2,664,983
215-22-04-010-018-000	MATER.PARA MANTENIM.Y REPAR.DE INMUEBLES -	2,283,267
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	32,304
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSIS	32,304
215-22-04-999-000-000	OTROS	165,358
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	35,034
215-22-04-999-002-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO -	130,324
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,998,581
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,212,400
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	9,212,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,984,440
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	8,984,440
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	420,763
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,063,058
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7,317,920
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	497,609
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	497,609
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	497,609
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,643,832
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	643,832
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,043,777
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,507,777
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,536,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	380,950
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	380,950

215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	380,950
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	454,763
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	454,763
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	162,574
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	161,994
<b>215-22-12-002-015-000</b>	<b>CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE</b>	<b>112,995</b>
<b>215-22-12-002-023-000</b>	<b>CAJA CHICA GIRO GLOBAL ANTONIETA</b>	<b>17,200</b>
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	156,071,765
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	156,071,765
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,106,122
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,115,997
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	1,015,951
<b>215-29-04-003-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO REAJUSTES</b>	<b>100,046</b>
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	41,007
<b>215-29-05-002-000-000</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION</b>	<b>41,007</b>
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	41,007
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	34,949,118
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	34,949,118
215-29-06-001-038-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS - CONV.	34,949,118
<b>T O T A L</b>		<b>1,513,655,034</b>