

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

GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2018
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	2,169,599,665
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,789,325,160
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,054,488,397
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	690,997,562
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	304,644,935
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,305,582
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	48,305,582
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,474,850
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	8,431,894
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,956
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12,844,585
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	12,844,585
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	7,150,146
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	7,150,146
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4,932,529
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4,932,529
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	304,644,935
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	304,644,935
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,752,277
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21,752,277
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	327,549,326
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	327,549,326
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	327,549,326
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,191,173
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,191,173
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,998,059

215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,077,355
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	920,704
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	505,765,952
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	373,774,139
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	137,005,761
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	85,163,065
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	85,163,065
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,019,625
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,019,625
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,872,104
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,872,104
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2,931,439
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2,931,439
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,776,384
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1,776,384
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	137,005,761
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	137,005,761
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,621,083
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,621,083
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	116,506,904
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	116,506,904
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	116,506,904
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,973,682
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,973,682
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	890,144
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	544,880
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	345,264
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	229,070,811
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	178,003,330
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18,060,419
215-21-03-999-000-000	OTRAS	33,007,062
215-21-03-999-999-000	OTRAS	33,007,062
215-21-03-999-999-001	HONORARIO CONVENIO MIGRANTES 2017	525,000

215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2018	12,216,722
215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD 2018	12,621,240
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI	6,024,100
215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL 2017 PAI	1,620,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	262,776,583
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	204,419,676
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50,500
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	200,585
215-22-04-001-030-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CECOSF 2017	-150,085
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,002,933
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	88,609,875
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO FONDO FARMACIA I 2018 (MEDICAMENTOS E INSUMOS)	18,789,338
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO SAR 2017	2,603,720
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,468,086
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	30,993,596
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	2,973,810
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	29,843,208
215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO FONDO FARMACIA I 2018 (MEDICAMENTOS E INSUMOS)	27,657,472
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,296,036
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	1,296,036
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,230,421
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	8,230,421
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	-7,649,451
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	-7,649,451
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	48,379
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	48,379

215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	44,619
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSIS GESTIÓN INTERNA	44,619
215-22-04-999-000-000	OTROS	928,153
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	778,068
215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS PRAPS 2017	-25,515
215-22-04-999-024-000	OTROS - CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS III 2017	25,515
215-22-04-999-030-000	OTROS - CONVENIO LEY DE ALCOHOL 2017	150,085
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,008,467
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,425,175
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	6,425,175
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,434,720
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	10,434,720
215-22-05-003-000-000	GAS	1,057,434
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	1,057,434
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	661,064
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,173,805
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,256,269
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,033,728
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	196,350
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	196,350
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	837,378
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	837,378
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,440,446
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,440,446
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,516,700
215-22-08-999-000-000	OTROS	11,516,700
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	11,516,700
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,809,772
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,240,772
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,569,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,047,794
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,047,794
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	166,449

215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	283,245
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA -CESCOF FAUSTINO GONZALEZ	160,000
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	204,960
215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.	97,480
215-22-12-002-025-000	CAJA CHICA CESFAM DR. J.D. ASTABURUAGA (SANDRA GONZÁLEZ)	135,660
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	109,227,528
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,222,468
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,005,060
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,270,394
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	215,040
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	215,040
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	26,722,034
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	26,722,034
215-29-05-002-009-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN- CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT.ODONTOLÓGICA 2017 2° BOX DENTAL	20,499,807
215-29-05-002-010-000	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN- CONV.MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLÓGICA 2017 HABILITACIÓN CARRO	6,222,227
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	-18,666,680
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-18,666,680
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	-18,666,680
T O T A L		2,169,599,665