

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2020 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.935.393.439
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.630.801.782
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	717.899.514
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	669.597.558
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	295.030.003
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	50.107.982
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	50.107.982
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.805.845
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	7.257.197
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.548.648
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.691.240
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11.691.240
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	2.989.841
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28	2.989.841
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	4.942.644
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	4.942.644
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	295.030.003
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART	295.030.003
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18.388.431
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.388.431
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	18.423.409
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18.423.409
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11.490.116
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7.663.491
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	3.826.625
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	655.088.311
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	617.399.361
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	232.556.243
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.748.704
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	125.748.704
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.650.414
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	11.502.668

215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.147.746
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5.147.940
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5.147.940
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2.898.982
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2.898.982
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3.840.837
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3.840.837
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	232.556.241
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	232.556.241
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15.301.210
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.301.210
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.982.225
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	13.901.523
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	80.702
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	8.405.515
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5.145.228
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.260.287
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	257.813.957
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	229.021.285
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28.792.672
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279.070.444
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	539.583
215-22-02-003-000-000	CALZADO	539.583
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	197.211.666
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.698.555
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	7.698.555
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	104.997
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.381.572
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	48.086.538
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO	2.295.034
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	97.174.613
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN	22.358.626
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	68.125.186
215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO	447.377
215-22-04-005-030-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO	6.243.424
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24.304.475
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	24.304.475
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.848.595

215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	10.747.282
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO 2019	101.313
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.343.871
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	1.343.871
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1.045.385
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	1.045.385
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.260.567
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	1.260.567
215-22-04-999-000-000	OTROS	3.049.036
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	2.905.248
215-22-04-999-022-000	OTROS -CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR 2019 CECOSF CARLOS TRUPP W.	143.788
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38.499.733
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9.122.900
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	9.122.900
215-22-05-002-000-000	AGUA	8.984.910
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	8.984.910
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.956.323
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.851.407
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18.148.760
215-22-05-999-000-000	OTROS	-1.564.567
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.908.737
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	1.198.969
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GESTION INTERNA	1.198.969
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.709.768
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	2.709.768
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.988.009
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.328.273
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	659.736
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24.162.057
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.175.024
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.422.768
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	-277.334
215-22-08-999-000-000	OTROS	19.841.599
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	19.841.599
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5.711.299

215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.468.549
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.242.750
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	452.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	452.000
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	452.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.597.360
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.597.360
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	141.010
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	291.620
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	596.190
215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS	190.040
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	188.150
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUNAL	65.560
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	124.790
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	32.798
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32.798
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.488.415
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.054.384
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	1.054.384
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.699.651
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.532.551
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	1.532.551
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15.167.100
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.834.071
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.834.071
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	1.834.071
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.900.309
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.900.309
TOTAL		1.935.393.439