

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

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2024
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3.058.918.852
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.621.056.439
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.751.627.823
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	770.648.568
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	80.109.300
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	21.314.291
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.708.991
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21.996.190
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	8.909.728
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	15.711.038
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	770.648.568
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42.885.346
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.207.950
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2.246.005
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.241.848
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	366.867.835
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	147.514.595
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	41.028.833
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6.299.041
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	593.565
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.177.726

215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	1.194.214
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2.977.061
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	147.514.595
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.704.603
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.306.134
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.557.468
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	502.560.781
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	405.900.417
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	90.907.864
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	5.752.500
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412.207.387
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.803.250
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.000.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	803.250
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	269.546.062
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	6.198.461
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	150.113.880
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓN INTERNA	64.989.277
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	6.188.000
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	7.429.475
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	19.788.447
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	13.432.539
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	201.824
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	101.361
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	1.102.798
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43.220.669
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	14.490.106
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7.534.520
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	250.847
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3.648.406

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.759.743
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	15.537.047
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.300.984
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	6.569.770
215-22-06-001-010-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES - CONVENIO AGL EMERGENCIAS 2023 FAUSTINO GONZÁLEZ	19.764.642
215-22-06-001-011-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES - CONVENIO AGL EMERGENCIAS 2023 SAR LA FLORIDA	24.334.262
215-22-06-001-012-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES - CONVENIO AGL EMERGENCIAS 2023 POSTA MERCEDES	7.711.200
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	3.096.255
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	4.824.855
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	96.033
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA	96.033
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18.467.826
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.869.345
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	5.425.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	4.388.481
215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2023 CIRUGÍA MENOR	4.785.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.277.603
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8.529.985
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	747.618
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	494.960
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	257.800
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	237.160
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	243.612
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	243.612
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.665.731
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.665.731
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.745.683
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.326.453

215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	10.326.453
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.151.456
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	170.170
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4.981.286
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8.267.774
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	8.267.774
T O T A L		3.058.918.852