

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

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2022
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.101.027.924
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.538.890.123
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	512.205.268
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	125.622.849
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	18.338.797
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.688.045
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16.309.941
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	4.181.656
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	10.310.364
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	512.205.268
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	38.337.320
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10.382.901
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	41.899.460
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	247.408.254
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	120.939.318
215-21-01-005-003-002	BONO VACACIONES	64.953.273
215-21-01-005-003-003	BONO TRATO USUARIO	61.515.663
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	390.278.364
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	111.272.256
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	61.904.321
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717	5.912.906
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	882.293
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.074.883
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	778.450
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1.899.881

215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	111.272.256
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.384.651
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.127.706
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	13.555.309
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	37.732.273
215-21-02-005-003-002	BONO VACACIONES	21.134.091
215-21-02-005-003-003	BONO TRATO USUARIO	11.347.088
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	171.859.437
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	96.891.181
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	74.968.256
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167.394.006
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.	116.263.751
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	2.333.162
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	34.542.232
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	58.352.418
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	1.901.096
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	134.827
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	884.674
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	10.912.153
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	1.038.870
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	143.669
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29.641.360
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	12.332.600
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	6.611.930
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	336.998
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.359.832
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.708.822
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	975.800
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	625.922

215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	107.100
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.735.992
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	3.664.012
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	3.071.980
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6.246.482
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.246.482
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.797.599
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1.797.599
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.140.240
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.876.860
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	2.876.860
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.963.381
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	975.681
215-29-05-999-000-000	OTRAS	987.700
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.299.999
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	1.299.999
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	146.135.769
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146.135.769
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	137.362.299
215-34-07-003-000-000	DE INVERSION	8.773.470
T O T A L		2.420.697.939