

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

GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2022
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	2.321.763.757
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.121.797.826
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.306.894.188
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.249.422.416
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	524.490.276
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	127.497.814
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	127.497.814
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.075.518
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	17.462.046
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.613.472
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	16.713.179
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16.713.179
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	26.610.074
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	26.610.074
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.545.275
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	10.545.275
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	524.490.280
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	524.490.280
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37.755.187
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37.755.187
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.660.735
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14.660.735
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.055.850
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	5.055.850
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.055.850

215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	325.042.936
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	296.901.152
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	110.659.825
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	58.084.124
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	58.084.124
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.626.470
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	5.893.777
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	732.693
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.874.539
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.874.539
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	5.147.716
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	5.147.716
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.848.653
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1.848.653
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	110.659.825
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	110.659.825
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8.722.048
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.722.048
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3.220.982
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.220.982
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	16.198.754
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16.198.754
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.198.754
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	489.860.702
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	341.300.341
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	74.944.995
215-21-03-999-000-000	OTRAS	73.615.366
215-21-03-999-999-000	OTRAS	73.615.366
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 3	15.654.300
215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 DIGITADORES GES	3.736.534
215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 7	18.038.900
215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 COVID-19	26.516.500

215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 5	9.669.132
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197.090.622
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.	144.580.270
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.942.456
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1.942.456
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	623.679
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.776.424
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	77.776.424
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	43.860.932
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	41.017.070
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	2.843.862
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.429.729
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	2.429.729
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.610.451
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	1.610.451
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	430.597
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	430.597
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1.332.800
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	1.332.800
215-22-04-999-000-000	OTROS	14.573.202
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	14.573.202
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33.438.023
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14.482.140
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	14.482.140
215-22-05-002-000-000	AGUA	7.940.557
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7.940.557
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	580.645
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.434.681
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.307.202

215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	745.250
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	745.250
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.643.322
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	1.643.322
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3.918.630
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	1.636.250
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS	2.282.380
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	400.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	400.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6.286.317
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.286.317
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.078.810
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.078.810
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	265.230
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	199.900
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	245.020
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	238.660
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	130.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	697.566
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	697.566
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.177.743
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	406.119
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	406.119
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	404.600
215-29-05-999-000-000	OTRAS	404.600
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.367.024
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.367.024
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTION INTERNA	1.367.024
TOTAL		2.321.763.757