

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2022
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.098.502.690
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.312.315.703
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.249.201.668
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	523.103.799
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	126.170.451
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	126.170.451
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.016.979
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	18.403.507
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.613.472
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	16.355.069
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16.355.069
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	29.972.253
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	29.972.253
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.479.320
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	10.479.320
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	523.103.797
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	523.103.797
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	34.016.668
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34.016.668
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.045.452
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.045.452
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	21.051.915
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	14.480.389
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	6.571.526
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	314.570.093

215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	300.981.140
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	112.416.844
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	58.509.573
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	58.509.573
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.715.356
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	5.982.663
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	732.693
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.139.222
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.139.222
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	5.784.994
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	5.784.994
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.998.307
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	1.998.307
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	112.416.844
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	112.416.844
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7.467.790
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.467.790
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.213.970
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.213.970
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	3.907.193
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.339.367
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.567.826
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	471.616.894
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	280.288.351
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	71.167.427
215-21-03-999-000-000	OTRAS	120.161.116
215-21-03-999-999-000	OTRAS	120.161.116
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2022 60 AÑOS	14.626.885
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 3	22.015.700
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	13.024.900
215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 DIGITADORES GES	3.011.963

215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 7	37.255.700
215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 COVID-19	16.102.800
215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 5	14.123.168
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	496.422.842
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.286.986
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.000.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.286.986
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	394.421.867
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.946.685
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1.946.685
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	151.049.860
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	151.049.860
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	191.844.886
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	115.240.571
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	3.356.574
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	73.247.741
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.446.981
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	18.446.981
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.945.503
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	8.945.503
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.860.633
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	1.860.633
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	398.288
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	398.288
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	142.800
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	142.800
215-22-04-999-000-000	OTROS	19.786.231
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	19.786.231

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33.955.836
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11.403.819
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	11.403.819
215-22-05-002-000-000	AGUA	7.154.094
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7.154.094
215-22-05-003-000-000	GAS	287.742
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	287.742
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4.564.549
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.545.632
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.662.864
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	1.262.440
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	1.262.440
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.295.400
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	2.295.400
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4.105.024
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	4.105.024
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41.653.087
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.431.498
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	9.988.009
215-22-08-999-000-000	OTROS	23.233.580
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	23.233.580
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8.014.695
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.171.696
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.249.500
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERNA	1.249.500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.593.499
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	551.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	551.000
215-22-10-002-003-000	OTROS SEGUROS	551.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.876.507
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.971.250
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	172.160
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	259.930
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	74.040

215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	291.010
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	100.690
215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS	143.840
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	122.940
215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA - CESFAM BICENTENARIO	221.180
215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	314.370
215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO	271.090
215-22-12-999-000-000	OTROS	4.905.257
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	4.905.257
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	21.863.975
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	21.863.975
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.845.424
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.450.017
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	4.450.017
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.848.070
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	658.070
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	658.070
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.190.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.458.123
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.458.123
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	2.458.123
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	89.214
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	89.214
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN INTERNA	89.214
TOTAL		2.625.634.931