

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

**GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2022**  
**SALUD**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEVENGADO</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.828.865.528</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1.879.595.661</b>
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.244.527.622
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	525.707.539
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.969.186
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	125.969.186
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.243.793
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	18.630.321
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.613.472
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	16.039.190
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16.039.190
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	20.153.743
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	20.153.743
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.706.634
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	10.706.634
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	525.707.537
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	525.707.537
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	48.370.203
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	48.370.203
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	569.263.663
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	569.263.663
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	569.263.663
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12.610.366
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.610.366
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.823.807
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.356.055

215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.467.752
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)</b>	<b>422.806.840</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	309.050.449
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	116.516.516
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	60.013.844
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	60.013.844
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.825.847
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6.148.068
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	677.779
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3.294.940
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.294.940
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3.754.284
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	3.754.284
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2.128.502
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	2.128.502
215-21-02-001-042-000	ASIGN.DE ATENC.PRIMARIA MUNICIPAL	116.516.516
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	116.516.516
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10.705.032
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.705.032
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	99.178.818
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	99.178.818
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	99.178.818
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.794.909
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.794.909
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	1.077.632
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	710.694
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	366.938
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>526.463.027</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	-314.442.026
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	74.873.119
215-21-03-999-000-000	OTRAS	766.031.934
215-21-03-999-999-000	OTRAS	766.031.934
215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2022 PERIODONCIA	4.130.000
215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2022	4.444.078

215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2022 60 AÑOS	7.210.595
215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2022	16.015.833
215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2022 ENDODONCIA	3.223.190
215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2022 PRÓTESIS	2.736.000
215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2022 CECOSF	1.810.215
215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2022 MORBILIDAD	30.571.000
215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2022	20.359.000
215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2022 JULIO CONTARDO URZÚA	32.209.200
215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2022 J.D. ASTABURUAGA	28.352.500
215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 2022	87.567.200
215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 2022	157.733.300
215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2022 BRILLA EL SOL	3.109.599
215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2022 NUEVO HORIZONTE	767.642
215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2022 CARLOS TRUPP W.	5.781.359
215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2022	135.732.900
215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 3	24.261.300
215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2022	15.348.400
215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2022	32.820.240
215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2022	12.474.000
215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL 2022	16.334.000
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	7.272.925
215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 DIGITADORES GES	3.196.658
215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 7	43.590.100
215-21-03-999-999-045	HONORARIOS CONVENIO TESTEO-TRAZABILIDAD- AISLAMIENTO 2022	5.530.800
215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 COVID-19	44.412.900
215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO REFUERZO EN APS 2022 PANDEMIA COVID-19 / COMPON. 5	19.037.000
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>357.820.359</b>

<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>5.000.000</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5.000.000
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.</b>	<b>273.845.831</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.737.638
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1.737.638
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113.463.357
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	113.463.357
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	130.241.904
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	43.700.802
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	75.494.853
215-22-04-005-040-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO 2022	11.046.249
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.348.528
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	2.348.528
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.833.929
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	2.833.929
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.350.338
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	5.350.338
215-22-04-999-000-000	OTROS	17.870.137
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	17.870.137
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>45.066.341</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14.074.060
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	14.074.060
215-22-05-002-000-000	AGUA	6.740.036
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	6.740.036
215-22-05-003-000-000	GAS	9.928.252
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	9.928.252
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	716.288
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.802.529
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.805.176
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>7.279.528</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	3.201.161
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	3.201.161
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.413.075
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	2.413.075

215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.665.292
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	1.665.292
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>324.751</b>
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	324.751
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA	324.751
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13.276.166</b>
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	4.160.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	9.116.166
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	9.116.166
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>11.859.302</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7.983.603
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	880.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERNA	880.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2.995.699
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.168.440</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.168.440
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	239.100
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	236.560
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	118.500
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	236.210
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	228.250
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUNAL	109.820
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>15.021.241</b>
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>6.237.928</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	6.237.928
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>8.160.804</b>
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	6.833.954
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	6.833.954
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.326.850
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>622.509</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	468.999
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	468.999
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	153.510
<b>TOTAL</b>		<b>3.201.707.128</b>