

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2023
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5.122.005.496
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1.970.829.550
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	463.679.859
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	58.732.951
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.316.089
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	60.909.030
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	16.086.703
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	41.308.590
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	1.970.829.559
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	114.779.020
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 19607	334.420
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.489.013
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	46.541.628
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	16.424.928
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	276.371.298
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	8.372.858
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	1.244.535.684
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	412.743.193
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	242.589.363
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	20.881.401
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.492.569
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.995.944
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	1.584.647
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	8.102.898
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	412.743.194
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24.613.836
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	17.756.452
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	330.781
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12.643.870
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.092.599
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	73.663.975

215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.300.962
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.081.410.362
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	381.998.389
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	324.386.143
215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2023	4.954.400
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2023 60 AÑOS	6.369.000
215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2023 JULIO CONTARDO URZÚA	21.858.700
215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2023 J.D. ASTABURUAGA	21.924.700
215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 2023	112.233.600
215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2023	99.065.900
215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2023	9.878.800
215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2023	22.697.400
215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2023	8.640.000
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	13.940.350
215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2023	1.726.980
215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2022 COVID-19	50.911.000
215-21-03-999-999-060	HONORARIOS CONVENIO LEY DE ALCOHOLES 2022	825.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.196.522.116
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.298.388
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25.500.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.798.388
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	895.530.180
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	7.743.073
215-22-04-001-018-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO LEY DE ALCOHOLES 2022	17.980
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3.424.047
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	501.908.168
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	162.949.710
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	14.423.395
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	141.834.201
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	25.631.719
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.396.847
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	17.396.847
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.499.407
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	3.499.407

215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	699.544
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	1.451.336
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	7.011.965
215-22-04-999-027-000	OTROS - CONVENIO LEY DE ALCOHOLES 2022	3.532.629
215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALUD 2022 - 2024	4.006.159
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171.069.493
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	100.175.663
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	31.522.100
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	1.026.218
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	666.060
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.940.239
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	34.739.213
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.662.032
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	4.464.316
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS GESTION INTERNA	4.116.740
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	7.080.976
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561.085
215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERNA	178.500
215-22-07-001-002-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - CONVENIO LEY DE ALCOHOLES 2022	382.585
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50.726.985
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	5.640.742
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.864.554
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	17.970.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	18.251.689
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.691.524
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	22.911.116
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO LEY DE ALCOHOLES 2022	890.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	890.408
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.982.429
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	649.050
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	287.910
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	141.750
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	394.010
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	253.950
215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	120.000
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	236.100
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	329.390
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	259.910
215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA - CESFAM BICENTENARIO	228.100

215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	228.700
215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO	246.110
215-22-12-999-001-000	OTROS	422.560
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	7.184.889
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	45.512
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	45.512
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	75.111.479
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	75.111.479
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	30.809.724
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	30.809.724
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.532.797
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	11.074.868
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5.457.929
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	15.628.395
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15.628.395
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	15.628.395
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.279.550
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN INTERNA	2.279.550
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	41.702.451
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.702.451
TOTAL		8.826.583.566