

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

GASTOS DEVENGADOS MAYO 2024
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3.283.226.469
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.710.201.221
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.744.632.985
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	770.074.717
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	79.818.450
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	18.616.440
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2.726.214
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	22.380.950
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	9.502.819
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16.045.927
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	770.074.713
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42.739.473
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	596.155
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.780.319
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	206.890
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	69.918
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	389.170.399
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	157.748.993
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	45.500.761

215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	6.621.110
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	663.456
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.196.606
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	1.088.749
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3.476.700
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	157.748.993
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.139.981
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.832.376
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	82.756
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	69.918
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	576.397.837
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	45.328.736
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	104.129.592
215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2024 PERIODONCIA	2.252.000
215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2024	1.432.200
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2024 60 AÑOS	11.111.250
215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2024	24.648.476
215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024 ENSEÑANZA MEDIA	16.020.950
215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2024 ENDODONCIA	289.200
215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2024 PRÓTESIS	1.410.000
215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2024 CECOSF	3.056.400
215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO AT. ODONTOLOGICA 2024 MORBILIDAD	12.473.800
215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024 ATENC. ODONTOL. INTEGRAL DE HOMBRES	2.719.000

215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024 MAS SONRISAS PARA CHILE	9.465.000
215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024	29.764.000
215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024 AT. DOMICILIARIA	1.547.000
215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CONTARDO URZÚA	44.905.200
215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTABURUAGA	46.985.500
215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2024	3.274.900
215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2024	71.287.927
215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALUD 2022 - 2024	728.000
215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2024 COMPONENTE 1	43.972.900
215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2024	12.267.200
215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024	4.501.200
215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL 2024	5.481.600
215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2024	17.040.000
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	5.655.100
215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2024 COMPONENTE 3	12.395.000
215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024	1.534.000
215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 2024 SAR	9.093.500
215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS EN APS 2024 CONTROLES GINECOLÓGICOS	2.329.875
215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS 2024	20.390.331
215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2024 COMPONENTE 2	2.896.000

215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS 2024 COMPONENTE 4	6.012.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	541.292.091
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.924.230
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA	1.924.230
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	131.733
215-22-02-003-000-000	CALZADO	131.733
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.819.324
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10.000.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2.249.100
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	570.224
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	375.943.936
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	4.745.400
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	166.556.047
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	50.599.200
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	107.100
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	75.059.012
215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2024 60 AÑOS	1.785.000
215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV. FONDO FARMACIA 2024 ESTRATEGIA 3 SUBCOMPONENTE N° 1	14.674.140
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	27.646.680
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	10.295.538
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	276.616
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	74.375
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	24.124.828
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57.909.187
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	18.128.565
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	5.088.130

215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	1.239.383
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.403.570
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.634.182
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	29.415.357
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.669.215
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	9.680.787
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	5.025.199
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS GESTION INTERNA	1.237.600
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	7.725.629
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	904.400
215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERNA	209.440
215-22-07-001-002-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - CONVENIO LEY DE ALCOHOLES 2022	694.960
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30.714.457
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.748.500
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	8.164.997
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	18.800.960
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10.245.613
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9.429.273
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	816.340
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.329.118
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	17.329.118
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.700.878
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	1.013.630
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	624.710
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	612.589
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	1.022.750
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	884.480
215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS	717.860

215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	231.660
215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	137.540
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	955.280
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	966.790
215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.	123.010
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUNAL	153.000
215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	794.190
215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO	524.240
215-22-12-999-019-000	Servicios de Intermediacion CENABAST	939.149
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	169.017
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	169.017
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	15.635.788
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15.635.788
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.928.352
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9.414.351
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	9.189.441
215-29-04-020-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 ASTABURUAGA	149.940
215-29-04-021-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAPU CORTO 2024 JULIO CONTARDO	74.970
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.574.090
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	1.084.090
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2.490.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.939.911
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	2.939.911
T O T A L		3.283.226.469