

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

GASTOS DEVENGADOS ENERO 2025
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3.449.335.723
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.007.867.782
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.119.707.117
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	803.782.726
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	82.174.131
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	22.855.482
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.027.269
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23.876.474
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	9.976.716
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17.297.602
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	803.782.726
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43.216.745
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	7.841.494
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28.726.571
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	273.149.181
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	585.739.537
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	206.008.975
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	54.558.694
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8.113.643
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	734.202
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.467.456
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	1.793.268
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	4.070.617
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	206.008.975
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.445.847
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	1.072.323
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9.264.692
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	79.200.845
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	302.421.128
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	158.235.928
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	141.412.260
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	2.772.940
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.018.433

215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.601.627
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6.203.723
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.397.904
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	268.652.942
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	945.971
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	156.534.006
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	41.471.943
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	1.899.954
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	53.406.236
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	4.771.686
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	6.695.968
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	653.129
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	111.146
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	2.162.903
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34.197.841
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	23.436.100
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	9.888.640
215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	397.179
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	475.922
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.835.323
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	1.102.000
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES - CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2024	29.699.235
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE VEHICULOS GESTION INTERNA	852.183
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	6.181.905
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	777.784
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA	777.784
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18.758.935
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.272.500
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	11.224.166
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	4.262.269
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11.997.640
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11.305.952
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	691.688
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.843.222
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	11.843.222
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	353.119
215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	353.119
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	87.674
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	87.674
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	245.000

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	245.000
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.889.755
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.530.980
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	10.530.980
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	19.425.946
215-29-05-999-000-000	OTRAS	19.425.946
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	749.631
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	499.731
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	249.900
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.183.198
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN INTERNA	2.183.198
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	16.227.079
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.227.079
T O T A L		3.449.335.723