

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

**GASTOS DEVENGADOS FEBRERO 2025
SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3,809,191,570
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,799,115,404
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,853,629,714
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	815,197,063
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	81,506,398
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	25,480,799
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,027,269
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23,619,276
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	9,795,666
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17,406,127
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	806,736,707
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,151,141
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,164,361
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	544,907
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	532,310,333
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	221,789,795
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	55,356,341
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8,386,502
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	1,685,281
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	4,518,058
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	213,329,439
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,865,099
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,410,564
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	120,776
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,646,820
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	413,175,357
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	294,990,681
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	113,002,116
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	5,182,560
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	448,198,853
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	7,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	269,243,147
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	249,662
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	103,283,419
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	45,920,175
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	4,048,380
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	89,594,932
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	989,491
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	11,222,188
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTION INTERNA	166,600
215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024 UAPORINO	13,768,300
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,521,673

215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	25,824,900
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7,724,750
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	725,100
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,346,433
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	15,900,490
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,819,786
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	36,860,714
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES - CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2024	21,464,625
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	5,921,549
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS GESTION INTERNA	948,430
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	2,624,468
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,840,605
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,627,848
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	7,262,500
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	12,630,257
215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIÁS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024 GASTROENTEROLOGÍA	4,320,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,373,642
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,373,642
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	400,000
215-23-00-000-000-000	C*P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	543,669,596
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	543,669,596
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	207,678
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	207,678
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000,039
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,890,450
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	4,890,450
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,698,500
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	5,712,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,986,500
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,411,089
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	3,411,089
T O T A L		#¡VALOR!