

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

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2025
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	3.299.031.088
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.890.288.604
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.851.450.251
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	799.681.449
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	82.957.303
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	24.577.380
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.033.462
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23.916.720
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	9.821.564
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17.198.841
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	799.681.449
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42.677.296
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18.359.603
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	21.385.536
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	8.159.648
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA (PLAZO FIJO)	523.463.694
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	212.355.631
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	55.458.554
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8.365.389
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	823.535
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	1.675.855
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	4.621.034

215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	212.355.631
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.730.442
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7.886.667
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.975.004
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.748.496
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	515.374.659
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	394.251.147
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	115.998.752
215-21-03-999-000-000	OTRAS	5.124.760
215-21-03-999-999-000	OTRAS	5.124.760
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	5.124.760
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	389.542.294
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14.000.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-7.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	197.144.301
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.029.707
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1.029.707
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112.532.129
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	112.532.129
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49.090.748
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	15.881.411
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	1.542.169
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	31.667.168
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	16.925.413
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	16.925.413
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.630.571
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	3.630.571
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.526.608
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	2.526.608
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.189.881

215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	1.189.881
215-22-04-999-000-000	OTROS	10.219.244
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	10.219.244
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71.507.884
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	33.808.900
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	33.808.900
215-22-05-002-000-000	AGUA	9.109.020
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	9.109.020
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.454.100
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.839.730
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	24.296.134
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.846.987
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	2.439.500
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	2.439.500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.082.295
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	4.082.295
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7.552.930
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	7.552.930
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	772.262
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS GESTION INTERNA	772.262
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49.597.112
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.272.500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11.697.095
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	12.970.826
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	651.098
215-22-08-999-000-000	OTROS	21.005.593
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	21.005.593
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11.004.718
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11.004.718
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.179.520
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	980.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTERNA	980.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1.199.520

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.261.772
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.302.360
215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE	293.970
215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE	314.960
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	276.110
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	329.480
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	340.850
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	351.220
215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	395.770
215-22-12-999-000-000	OTROS	33.959.412
215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	33.959.412
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	114.693
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	114.693
215-29-00-000-000-000	C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.321.501
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.485.977
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	2.485.977
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.700.600
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	5.700.600
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	5.700.600
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.976.951
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.976.951
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	3.976.951
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4.157.973
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.157.973
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN INTERNA	4.157.973
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	2.763.996
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2.763.996
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.763.996
T O T A L		3.299.031.088

