

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

GASTOS DEVENGADOS ABRIL 2025  
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA</b>	<b>4.870.956.827</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.001.431.304</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>2.729.370.830</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	799.904.253
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY 19378	82.844.510
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	25.721.301
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.033.462
215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	23.219.686
215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL, ART 28 LEY 19378	9.839.859
215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	17.239.898
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ART 23 Y 25 LEY 19378	799.904.254
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	69.621.405
215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	813.268.695
215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 19607	60.798.804
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21.853.073
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.465.944
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	655.686
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA ( PLAZO FIJO)</b>	<b>691.800.497</b>
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	218.792.043
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378	56.003.062
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	8.628.342
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	721.818
215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.833.431
215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, ART 28 L/19.378	2.237.869
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	5.036.962
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	218.792.043
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.411.450

215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY 19813	148.914.778
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/19.607.-	652.698
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9.029.961
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	146.123
215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	344.928
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	254.989
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>580.259.977</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	-218.480.826
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	130.501.679
215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SALUD BUCAL 2025	72.632.780
215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 2025 SAR	7.343.000
215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025	14.358.004
215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN APS 2025 J.D. ASTABURUAGA	38.190.380
215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN APS 2025 JULIO CONTARDO URZÚA	38.071.060
215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN APS 2025 SUR	13.981.940
215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 2025	190.684.400
215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2025	155.660.760
215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 2025	131.215.640
215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	6.101.160
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>721.415.425</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1.440.000</b>
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA	1.440.000
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>12.860.750</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7.000.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5.860.750
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.</b>	<b>493.804.142</b>
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	3.946.361
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTERNA	150.497.545
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2025	1.389.325
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2025	6.473.076
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 2025	21.812.860
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓN INTERNA	94.569.901

215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUMOS DENTALES GESTIÓN INTERNA	26.791.250
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABORATORIO	69.392.533
215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV. ESTRAT. INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN APS 2025 JULIO CONTARDO	84.886
215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2025	2.452.438
215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2025	3.141.856
215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 2025	5.759.241
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INTERNA	668.685
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2025	9.568.428
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO ESTRATEGIAS EN SALUD BUCAL 2025	7.950.985
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTRAT. INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN APS 2025 J.D.ASTABURUAGA	1.684.944
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTRAT. INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN APS 2025 JULIO CONTARDO	1.718.888
215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2025	9.568.428
215-22-04-007-007-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 2025	9.568.428
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GESTIÓN INTERNA	23.372.681
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC. - CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2024	361.760
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES GESTIÓN INTERNA	496.944
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHÍCULOS GESTIÓN INTERNA	1.103.130
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS GESTIÓN INTERNA	2.991.905
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA	40.677
215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	28.746.135
215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2025	251.471
215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2025	251.471
215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024 UAPORINO	8.896.440
215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 2025	251.470
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>41.795.139</b>
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	20.907.630
215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	7.331.620

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38.985
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	13.516.904
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>30.748.914</b>
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES - GESTIÓN INTERNA	10.455.019
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GESTION INTERNA	16.405.941
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS GESTION INTERNA	3.887.954
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>379.610</b>
215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERNA	119.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA	260.610
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>120.018.853</b>
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22.798.258
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	203.303
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	15.381.667
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	217.915
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	81.417.710
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>11.000.628</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11.000.628
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9.367.389</b>
215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	259.500
215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	230.230
215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	332.720
215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	127.800
215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	110.340
215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	199.560
215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	334.710
215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUNAL	113.420
215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	240.000
215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO	295.700
215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	7.123.409
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>C X P INTEGRADOS AL FISCO</b>	<b>138.778</b>
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	138.778
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C*P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>147.971.320</b>
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	33.092.400
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>22.193.429</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	13.247.295
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 2024	8.946.134
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>42.190.249</b>
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238.000

215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN GESTIÓN INTERNA	38.896.340
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3.055.909
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>47.902.725</b>
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS GESTIÓN INTERNA	47.902.725
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>2.592.517</b>
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN INTERNA	2.592.517
<b>T O T A L</b>		<b>4.870.956.827</b>