

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2022 - 31/10/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	94.703.543	259.289.200	-164.585.657	2.751.830.987	2.984.381.360	-232.550.373
215.21	C x P Gastos en Personal	12.078.694	209.717.494	-197.638.800	2.155.847.802	2.367.139.256	-211.291.454
215.21.01	Personal de Planta	0	152.691.911	-152.691.911	1.548.492.946	1.701.184.857	-152.691.911
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	0	146.719.536	-146.719.536	1.310.757.482	1.457.477.018	-146.719.536
215.21.01.001.001	Sueldos base	0	58.899.387	-58.899.387	515.215.596	574.114.983	-58.899.387
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	0	8.834.913	-8.834.913	75.321.731	84.156.644	-8.834.913
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	8.834.913	-8.834.913	75.321.731	84.156.644	-8.834.913
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	0	5.831.039	-5.831.039	96.102.127	101.933.166	-5.831.039
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	3.395.000	-3.395.000	30.555.000	33.950.000	-3.395.000
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	2.436.039	-2.436.039	65.547.127	67.983.166	-2.436.039
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	0	1.960.098	-1.960.098	17.610.130	19.570.228	-1.960.098
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	1.960.098	-1.960.098	17.610.130	19.570.228	-1.960.098
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	0	538.836	-538.836	4.849.524	5.388.360	-538.836
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	538.836	-538.836	4.849.524	5.388.360	-538.836
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	0	8.741.263	-8.741.263	75.352.951	84.094.214	-8.741.263
215.21.01.001.028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	0	8.741.263	-8.741.263	75.352.951	84.094.214	-8.741.263
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	0	2.486.224	-2.486.224	19.415.928	21.902.152	-2.486.224
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	2.486.224	-2.486.224	19.415.928	21.902.152	-2.486.224
215.21.01.001.044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	0	59.427.776	-59.427.776	506.889.495	566.317.271	-59.427.776
215.21.01.001.044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	0	59.427.776	-59.427.776	506.889.495	566.317.271	-59.427.776
215.21.01.002	Aportes del Empleador	0	1.765.774	-1.765.774	16.772.552	18.538.326	-1.765.774
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.765.774	-1.765.774	16.772.552	18.538.326	-1.765.774
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	167.115.008	167.115.008	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	167.115.008	167.115.008	0
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	0	167.115.008	167.115.008	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	0	4.206.601	-4.206.601	22.382.604	26.589.205	-4.206.601
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	0	3.766.462	-3.766.462	19.406.424	23.172.886	-3.766.462
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	0	440.139	-440.139	2.976.180	3.416.319	-440.139
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	31.465.300	31.465.300	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	0	0	0	9.141.982	9.141.982	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	5.641.982	5.641.982	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	4.106.232	4.106.232	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	18.217.086	18.217.086	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	18.022.086	18.022.086	0
215.21.01.005.003.002	Bono especial Sala cuna	0	0	0	195.000	195.000	0
215.21.02	Personal a Contrata	0	45.732.933	-45.732.933	445.220.034	490.952.967	-45.732.933
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	0	44.221.352	-44.221.352	380.700.456	424.921.808	-44.221.352
215.21.02.001.001	Sueldos base	0	17.196.220	-17.196.220	148.167.196	165.363.416	-17.196.220
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	0	2.579.426	-2.579.426	21.373.370	23.952.796	-2.579.426
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	2.579.426	-2.579.426	21.373.370	23.952.796	-2.579.426
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	0	2.933.048	-2.933.048	34.037.503	36.970.551	-2.933.048
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	2.305.000	-2.305.000	18.818.250	21.123.250	-2.305.000
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	628.048	-628.048	15.219.253	15.847.301	-628.048
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	0	1.000.678	-1.000.678	7.901.154	8.901.832	-1.000.678
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	1.000.678	-1.000.678	7.901.154	8.901.832	-1.000.678
215.21.02.001.028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	0	3.136.273	-3.136.273	25.595.008	28.731.281	-3.136.273
215.21.02.001.028.002	Asignación por Desempeño Difícil Ley 19.378	0	3.136.273	-3.136.273	25.595.008	28.731.281	-3.136.273
215.21.02.001.042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	0	17.196.220	-17.196.220	142.549.303	159.745.523	-17.196.220
215.21.02.001.042.001	Asignacion Atencion Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	0	17.196.220	-17.196.220	142.549.303	159.745.523	-17.196.220
215.21.02.001.044	Asignación Experiencia	0	179.487	-179.487	1.076.922	1.256.409	-179.487
215.21.02.001.044.002	Asignacion de Experiencia	0	179.487	-179.487	1.076.922	1.256.409	-179.487

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2022 - 31/10/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.002	Aportes del Empleador	0	632.611	-632.611	5.593.190	6.225.801	-632.611
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	632.611	-632.611	5.593.190	6.225.801	-632.611
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	36.091.392	36.091.392	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	36.091.392	36.091.392	0
215.21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	0	36.091.392	36.091.392	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	0	728.970	-728.970	5.791.796	6.520.766	-728.970
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	0	624.175	-624.175	5.666.042	6.290.217	-624.175
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	0	104.795	-104.795	125.754	230.549	-104.795
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	150.000	-150.000	17.043.200	17.193.200	-150.000
215.21.02.005.001	Aguinaldos	0	0	0	7.497.028	7.497.028	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	3.331.017	3.331.017	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	4.166.011	4.166.011	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	947.592	947.592	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	0	150.000	-150.000	8.598.580	8.748.580	-150.000
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	8.598.580	8.598.580	0
215.21.02.005.003.002	Bono especial sala Cuna	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
215.21.03	Otras Remuneraciones	12.078.694	11.292.650	786.044	162.134.822	175.001.432	-12.866.610
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	12.078.694	57.000	12.021.694	106.692.946	108.323.906	-1.630.960
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	0	11.235.650	-11.235.650	55.441.876	66.677.526	-11.235.650
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	78.814.622	42.552.400	36.262.222	502.727.195	517.345.920	-14.618.725
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	724.115	1.780.115	-1.056.000	5.005.854	6.061.854	-1.056.000
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	724.115	1.780.115	-1.056.000	5.005.854	6.061.854	-1.056.000
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	584.885	5.584.885	-5.000.000	28.473.936	33.473.936	-5.000.000
215.22.03.001	Para Vehículos	0	5.000.000	-5.000.000	26.163.033	31.163.033	-5.000.000
215.22.03.999	Para Otros	584.885	584.885	0	2.310.903	2.310.903	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	37.833.779	13.525.204	24.308.575	235.483.898	240.853.262	-5.369.364
215.22.04.001	Materiales de Oficina	3.314.448	216.253	3.098.195	11.537.381	11.739.830	-202.449
215.22.04.001.001	Material de Oficina	0	202.449	-202.449	8.074.183	8.276.632	-202.449
215.22.04.001.001.002	Oficina Centros de Salud	0	202.449	-202.449	8.074.183	8.276.632	-202.449
215.22.04.001.002	Material de Imprenta	3.314.448	13.804	3.300.644	3.463.198	3.463.198	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	5.528.528	5.526.726	1.802	101.190.122	103.098.698	-1.908.576
215.22.04.004.001	Medicamentos Cenabast	3.595.765	3.902.591	-306.826	80.535.398	81.833.444	-1.298.046
215.22.04.004.002	Medicamentos Chilecompras	1.932.763	1.624.135	308.628	20.654.724	21.265.254	-610.530
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	17.557.313	5.911.347	11.645.966	72.471.374	74.837.975	-2.366.601
215.22.04.005.001	Insumos Cenabast	473.073	339.888	133.185	20.059.172	20.168.176	-109.004
215.22.04.005.002	Insumos Chilecompra	17.084.240	5.571.459	11.512.781	52.412.202	54.669.799	-2.257.597
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	357.000	0	357.000	1.348.666	1.527.166	-178.500
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.092.325	74.970	1.017.355	13.886.486	13.961.456	-74.970
215.22.04.007.001	Aseo Desamu	1.092.325	0	1.092.325	1.629.705	1.629.705	0
215.22.04.007.002	Aseo Centros de Salud	0	74.970	-74.970	12.256.781	12.331.751	-74.970
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	148.798	148.798	0	3.702.353	3.702.353	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.792.120	0	7.792.120	14.883.156	14.607.623	275.533
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	105.791	105.791	0	1.191.640	1.191.640	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.302.981	305.028	997.953	3.838.185	3.838.185	0
215.22.04.013	Equipos Menores	0	0	0	1.519.256	1.519.256	0
215.22.04.999	Otros	634.475	1.236.291	-601.816	9.915.279	10.829.080	-913.801
215.22.05	Servicios Básicos	7.650.307	4.511.160	3.139.147	56.639.297	59.422.108	-2.782.811
215.22.05.001	Electricidad	4.113.322	3.081.216	1.032.106	31.451.709	33.020.656	-1.568.947
215.22.05.002	Agua	2.654.091	915.350	1.738.741	18.696.044	19.538.454	-842.410
215.22.05.003	Gas	0	0	0	163.387	163.387	0
215.22.05.004	Correo	111.150	111.150	0	111.150	111.150	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	139.427	141.924	-2.497	1.461.005	1.602.929	-141.924
215.22.05.006	Telefonía Celular	319.800	0	319.800	2.400.490	2.400.490	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	312.517	261.520	50.997	2.355.512	2.585.042	-229.530
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	242.200	575.400	-333.200	10.436.609	10.769.809	-333.200
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	242.200	242.200	0	10.297.617	10.297.617	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2022 - 31/10/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	138.992	138.992	0
215.22.06.999	Otros	0	333.200	-333.200	0	333.200	-333.200
215.22.07	Publicidad y Difusión	42.840	77.350	-34.510	2.410.286	2.487.636	-77.350
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	0	77.350	-77.350	1.650.590	1.727.940	-77.350
215.22.07.002	Servicios de Impresión	0	0	0	81.872	81.872	0
215.22.07.999	Otros	42.840	0	42.840	677.824	677.824	0
215.22.08	Servicios Generales	14.087.410	7.949.200	6.138.210	63.031.753	63.031.753	0
215.22.08.001	Servicios de Aseo	0	0	0	571.200	571.200	0
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	11.995.200	5.997.600	5.997.600	50.979.600	50.979.600	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.535.100	1.535.100	0	6.935.018	6.935.018	0
215.22.08.999	Otros	557.110	416.500	140.610	4.545.935	4.545.935	0
215.22.09	Arriendos	0	0	0	3.370.240	3.370.240	0
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	3.370.240	3.370.240	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	749.086	749.086	0	22.742.099	22.742.099	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	749.086	749.086	0	22.742.099	22.742.099	0
215.22.10.002.001	Seguros Inmuebles	0	0	0	21.880.313	21.880.313	0
215.22.10.002.002	Seguros Vehiculos	749.086	749.086	0	861.786	861.786	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	16.900.000	7.800.000	9.100.000	71.500.000	71.500.000	0
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	15.600.000	7.800.000	7.800.000	70.200.000	70.200.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
215.22.11.002.002	Curso Capacitación Cesfam Quillón	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	3.633.223	3.633.223	0
215.22.12.002	Gastos Menores	0	0	0	2.272.173	2.272.173	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	0	0	0	2.272.173	2.272.173	0
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	1.361.050	1.361.050	0
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	3.810.227	7.019.306	-3.209.079	66.107.630	72.747.824	-6.640.194
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	29.738.100	29.738.100	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.770.008	1.104.990	1.665.018	8.769.371	9.874.361	-1.104.990
215.29.04.001	mobiliarios de oficina	0	0	0	3.887.961	3.887.961	0
215.29.04.002	Otros Muebles	2.770.008	1.104.990	1.665.018	4.881.410	5.986.400	-1.104.990
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	4.093.600	-4.093.600	15.326.497	19.420.097	-4.093.600
215.29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	2.329.782	2.329.782	0
215.29.05.999	Otras	0	4.093.600	-4.093.600	12.996.715	17.090.315	-4.093.600
215.29.06	Equipos Informáticos	1.040.219	1.820.716	-780.497	7.748.743	8.529.240	-780.497
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.040.219	1.820.716	-780.497	7.748.743	8.529.240	-780.497
215.29.07	Programas Informáticos	0	0	0	4.524.919	5.186.026	-661.107
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	0	0	4.524.919	5.186.026	-661.107
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	27.148.360	27.148.360	0
215.34.07	Deuda Flotante	0	0	0	27.148.360	27.148.360	0