

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2023 - 30/09/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	115.614.189	434.886.006	-319.271.817	3.273.437.565	3.657.627.519	-384.189.954
215.21	C x P Gastos en Personal	20.453.329	366.184.137	-345.730.808	2.429.176.562	2.782.760.687	-353.584.125
215.21.01	Personal de Planta	6.564.284	273.273.076	-266.708.792	1.740.992.939	2.008.358.975	-267.366.036
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	0	181.016.173	-181.016.173	1.487.427.570	1.668.443.743	-181.016.173
215.21.01.001.001	Sueldos base	0	74.696.815	-74.696.815	593.559.907	668.256.722	-74.696.815
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	0	10.691.569	-10.691.569	87.073.309	97.764.878	-10.691.569
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	10.691.569	-10.691.569	87.073.309	97.764.878	-10.691.569
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	0	9.110.669	-9.110.669	90.116.081	99.226.750	-9.110.669
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	4.435.000	-4.435.000	33.384.000	37.819.000	-4.435.000
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	4.675.669	-4.675.669	56.732.081	61.407.750	-4.675.669
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	0	2.419.584	-2.419.584	19.699.446	22.119.030	-2.419.584
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	2.419.584	-2.419.584	19.699.446	22.119.030	-2.419.584
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	0	603.496	-603.496	4.827.968	5.431.464	-603.496
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	603.496	-603.496	4.827.968	5.431.464	-603.496
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	0	10.245.738	-10.245.738	84.832.284	95.078.022	-10.245.738
215.21.01.001.028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	0	10.245.738	-10.245.738	84.832.284	95.078.022	-10.245.738
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	0	1.521.543	-1.521.543	22.540.779	24.062.322	-1.521.543
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	1.521.543	-1.521.543	22.540.779	24.062.322	-1.521.543
215.21.01.001.044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	0	71.726.759	-71.726.759	584.777.796	656.504.555	-71.726.759
215.21.01.001.044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	0	71.726.759	-71.726.759	584.777.796	656.504.555	-71.726.759
215.21.01.002	Aportes del Empleador	0	2.777.254	-2.777.254	19.131.883	21.909.137	-2.777.254
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.777.254	-2.777.254	19.131.883	21.909.137	-2.777.254
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	0	79.852.949	-79.852.949	168.364.172	248.217.121	-79.852.949
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	0	70.508.048	-70.508.048	149.377.047	219.885.095	-70.508.048
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	70.508.048	-70.508.048	149.377.047	219.885.095	-70.508.048
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	0	9.344.901	-9.344.901	18.987.125	28.332.026	-9.344.901
215.21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	0	9.344.901	-9.344.901	18.987.125	28.332.026	-9.344.901
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	633.771	3.696.187	-3.062.416	31.281.305	35.000.965	-3.719.660
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	0	3.085.889	-3.085.889	28.910.496	31.996.385	-3.085.889
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	633.771	610.298	23.473	2.370.809	3.004.580	-633.771
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	5.930.513	5.930.513	0	34.788.009	34.788.009	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	5.930.513	5.930.513	0	10.930.513	10.930.513	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.930.513	5.930.513	0	5.930.513	5.930.513	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	3.908.817	3.908.817	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	19.948.679	19.948.679	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	19.948.679	19.948.679	0
215.21.02	Personal a Contrata	5.750.406	73.624.207	-67.873.801	495.765.457	564.101.331	-68.335.874
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	0	55.572.832	-55.572.832	432.466.000	488.038.832	-55.572.832
215.21.02.001.001	Sueldos base	0	21.813.374	-21.813.374	170.443.092	192.256.466	-21.813.374
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	0	3.272.015	-3.272.015	24.983.842	28.255.857	-3.272.015
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	3.272.015	-3.272.015	24.983.842	28.255.857	-3.272.015
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	0	3.530.104	-3.530.104	31.187.666	34.717.770	-3.530.104
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	2.380.000	-2.380.000	16.514.000	18.894.000	-2.380.000
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	1.150.104	-1.150.104	14.673.666	15.823.770	-1.150.104
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	0	1.352.615	-1.352.615	9.802.677	11.155.292	-1.352.615
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	1.352.615	-1.352.615	9.802.677	11.155.292	-1.352.615
215.21.02.001.028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	0	3.450.801	-3.450.801	26.936.127	30.386.928	-3.450.801
215.21.02.001.028.002	Asignación por Desempeño Difícil Ley 19.378	0	3.450.801	-3.450.801	26.936.127	30.386.928	-3.450.801
215.21.02.001.042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	0	21.813.374	-21.813.374	166.558.484	188.371.858	-21.813.374
215.21.02.001.042.001	Asignacion Atención Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	0	21.813.374	-21.813.374	166.558.484	188.371.858	-21.813.374

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2023 - 30/09/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.044	Asignación Experiencia	0	340.549	-340.549	2.554.112	2.894.661	-340.549
215.21.02.001.044.002	Asignacion de Experiencia	0	340.549	-340.549	2.554.112	2.894.661	-340.549
215.21.02.002	Aportes del Empleador	0	941.295	-941.295	6.807.535	7.748.830	-941.295
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	941.295	-941.295	6.807.535	7.748.830	-941.295
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	0	10.521.087	-10.521.087	20.785.481	31.306.568	-10.521.087
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	0	10.219.735	-10.219.735	20.167.536	30.387.271	-10.219.735
215.21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	10.219.735	-10.219.735	20.167.536	30.387.271	-10.219.735
215.21.02.003.003	Desempeño Individual	0	301.352	-301.352	617.945	919.297	-301.352
215.21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	0	301.352	-301.352	617.945	919.297	-301.352
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	626.377	1.464.964	-838.587	18.159.954	19.460.614	-1.300.660
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	0	1.300.660	-1.300.660	14.622.870	15.923.530	-1.300.660
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	626.377	164.304	462.073	3.537.084	3.537.084	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.124.029	5.124.029	0	17.546.487	17.546.487	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	5.124.029	5.124.029	0	6.710.293	6.710.293	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.124.029	5.124.029	0	5.124.029	5.124.029	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	1.586.264	1.586.264	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	552.762	552.762	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	10.283.432	10.283.432	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	10.283.432	10.283.432	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.138.639	19.286.854	-11.148.215	192.418.166	210.300.381	-17.882.215
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.138.639	7.152.639	986.000	77.295.055	83.043.055	-5.748.000
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	0	12.134.215	-12.134.215	115.123.111	127.257.326	-12.134.215
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	86.772.626	67.769.792	19.002.834	587.303.593	617.586.009	-30.282.416
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	9.971.099	9.971.099	0
215.22.02.001	Textiles y acabados textiles	0	0	0	385.589	385.589	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	9.585.510	9.585.510	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	10.000.000	0	10.000.000	30.000.000	30.000.000	0
215.22.03.001	Para Vehículos	10.000.000	0	10.000.000	30.000.000	30.000.000	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	50.560.534	32.384.966	18.175.568	238.376.903	253.324.070	-14.947.167
215.22.04.001	Materiales de Oficina	248.032	1.330.177	-1.082.145	14.320.593	15.465.130	-1.144.537
215.22.04.001.001	Material de Oficina	62.392	1.144.537	-1.082.145	11.300.890	12.445.427	-1.144.537
215.22.04.001.001.001	Oficina Desamu	0	0	0	6.984.972	6.984.972	0
215.22.04.001.001.002	Oficina Centros de Salud	62.392	1.144.537	-1.082.145	4.315.918	5.460.455	-1.144.537
215.22.04.001.002	Material de Imprenta	185.640	185.640	0	3.019.703	3.019.703	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	12.607.867	12.577.731	30.136	102.259.166	108.704.086	-6.444.920
215.22.04.004.001	Medicamentos Cenabast	7.379.293	9.481.994	-2.102.701	72.936.204	78.959.519	-6.023.315
215.22.04.004.002	Medicamentos Chilecompras	5.228.574	3.095.737	2.132.837	29.322.962	29.744.567	-421.605
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.721.544	10.995.506	-1.273.962	48.354.602	50.352.144	-1.997.542
215.22.04.005.001	Insumos Cenabast	902.163	1.446.374	-544.211	15.387.098	16.320.915	-933.817
215.22.04.005.002	Insumos Chilecompra	8.819.381	9.549.132	-729.751	32.967.504	34.031.229	-1.063.725
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	656.949	3.106.730	-2.449.781	21.241.342	23.691.123	-2.449.781
215.22.04.007.002	Aseo Centros de Salud	656.949	3.106.730	-2.449.781	21.241.342	23.691.123	-2.449.781
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	3.322.339	3.322.339	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.223.338	2.753.205	24.470.133	35.018.886	36.410.460	-1.391.574
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	5.936.061	5.936.061	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	786.590	786.590	0
215.22.04.999	Otros	102.804	1.621.617	-1.518.813	7.137.324	8.656.137	-1.518.813
215.22.05	Servicios Básicos	7.390.768	10.018.914	-2.628.146	60.904.550	69.287.136	-8.382.586
215.22.05.001	Electricidad	5.942.315	8.019.494	-2.077.179	43.421.461	50.452.240	-7.030.779
215.22.05.002	Agua	1.096.630	935.320	161.310	10.777.746	11.417.276	-639.530
215.22.05.003	Gas	0	0	0	48.704	48.704	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	150.339	-150.339	3.273.416	3.423.755	-150.339
215.22.05.006	Telefonía Celular	319.833	639.698	-319.865	1.930.773	2.250.638	-319.865
215.22.05.007	Acceso a Internet	31.990	274.063	-242.073	1.452.450	1.694.523	-242.073
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.485.343	4.326.166	-840.823	21.103.607	21.944.430	-840.823
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	1.720.000	1.720.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2023 - 30/09/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.944.293	2.785.116	-840.823	10.608.686	11.449.509	-840.823
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	5.093.200	5.093.200	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.541.050	1.541.050	0	3.561.531	3.561.531	0
215.22.06.999	Otros	0	0	0	120.190	120.190	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	2.006.340	2.006.340	0
215.22.07.999	Otros	0	0	0	2.006.340	2.006.340	0
215.22.08	Servicios Generales	980.141	6.743.906	-5.763.765	70.467.771	76.579.611	-6.111.840
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	0	5.997.600	-5.997.600	47.980.800	53.978.400	-5.997.600
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	5.413.632	5.413.632	0
215.22.08.999	Otros	980.141	746.306	233.835	17.073.339	17.187.579	-114.240
215.22.09	Arriendos	220.840	160.840	60.000	10.011.524	10.011.524	0
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	160.840	160.840	0	8.887.215	8.887.215	0
215.22.09.999	Otros	60.000	0	60.000	1.124.309	1.124.309	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	20.137.575	20.137.575	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	20.137.575	20.137.575	0
215.22.10.002.001	Seguros Inmuebles	0	0	0	9.813.434	9.813.434	0
215.22.10.002.002	Seguros Vehiculos	0	0	0	10.324.141	10.324.141	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	14.135.000	14.135.000	0	122.889.000	122.889.000	0
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	13.200.000	13.200.000	0	118.100.000	118.100.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	935.000	935.000	0	4.789.000	4.789.000	0
215.22.11.002.002	Curso Capacitación Cesfam Quillón	935.000	935.000	0	4.789.000	4.789.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.435.224	1.435.224	0
215.22.12.002	Gastos Menores	0	0	0	1.435.224	1.435.224	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	0	0	0	1.435.224	1.435.224	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	221.313.313	221.313.313	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	221.313.313	221.313.313	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	221.313.313	221.313.313	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	323.413	-323.413	9.025.087	9.348.500	-323.413
215.26.01	Devoluciones	0	323.413	-323.413	148.824	472.237	-323.413
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	8.876.263	8.876.263	0
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	8.388.234	608.664	7.779.570	26.619.010	26.619.010	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	487.900	0	487.900	14.266.696	14.266.696	0
215.29.04.001	mobiliarios de oficina	487.900	0	487.900	8.538.369	8.538.369	0
215.29.04.002	Otros Muebles	0	0	0	5.728.327	5.728.327	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	1.579.704	608.664	971.040	4.931.684	4.931.684	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	457.912	457.912	0
215.29.05.999	Otras	1.579.704	608.664	971.040	4.473.772	4.473.772	0
215.29.06	Equipos Informáticos	6.320.630	0	6.320.630	7.420.630	7.420.630	0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.320.630	0	6.320.630	7.420.630	7.420.630	0