

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2024 - 31/08/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	403.322.201	414.962.178	-11.639.977	3.472.716.361	3.511.754.582	-39.038.221
215.21	C x P Gastos en Personal	295.216.328	297.839.353	-2.623.025	2.662.420.602	2.669.936.802	-7.516.200
215.21.01	Personal de Planta	220.920.616	220.920.616	0	2.005.292.939	2.005.292.939	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	215.627.052	215.627.052	0	1.750.465.534	1.750.465.534	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	87.034.598	87.034.598	0	717.635.019	717.635.019	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	12.817.647	12.817.647	0	104.001.325	104.001.325	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	12.817.647	12.817.647	0	104.001.325	104.001.325	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	10.497.774	10.497.774	0	78.043.186	78.043.186	0
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	4.338.500	4.338.500	0	42.300.500	42.300.500	0
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.159.274	6.159.274	0	35.742.686	35.742.686	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.934.271	2.934.271	0	23.955.500	23.955.500	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.934.271	2.934.271	0	23.955.500	23.955.500	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	632.593	632.593	0	5.045.009	5.045.009	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	632.593	632.593	0	5.045.009	5.045.009	0
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	12.130.725	12.130.725	0	98.665.417	98.665.417	0
215.21.01.001.028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	12.130.725	12.130.725	0	98.665.417	98.665.417	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	3.403.880	3.403.880	0	23.177.461	23.177.461	0
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.403.880	3.403.880	0	23.177.461	23.177.461	0
215.21.01.001.044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	86.175.564	86.175.564	0	699.942.617	699.942.617	0
215.21.01.001.044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	86.175.564	86.175.564	0	699.942.617	699.942.617	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	2.582.254	2.582.254	0	22.481.141	22.481.141	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.582.254	2.582.254	0	22.481.141	22.481.141	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	175.244.668	175.244.668	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	173.550.266	173.550.266	0
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	0	173.550.266	173.550.266	0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	0	0	0	1.694.402	1.694.402	0
215.21.01.003.003.003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	0	0	1.694.402	1.694.402	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	2.711.310	2.711.310	0	24.656.624	24.656.624	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.711.310	2.711.310	0	24.632.141	24.632.141	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	0	24.483	24.483	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	32.444.972	32.444.972	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	0	0	0	4.511.703	4.511.703	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	4.511.703	4.511.703	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	4.799.848	4.799.848	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	23.133.421	23.133.421	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	23.133.421	23.133.421	0
215.21.02	Personal a Contrata	57.270.421	57.393.446	-123.025	452.338.617	453.322.817	-984.200
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	54.488.198	54.488.198	0	392.671.486	392.671.486	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	21.078.470	21.078.470	0	152.164.543	152.164.543	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	3.161.777	3.161.777	0	22.700.296	22.700.296	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	3.161.777	3.161.777	0	22.700.296	22.700.296	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.084.739	4.084.739	0	31.456.516	31.456.516	0
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	2.780.000	2.780.000	0	25.121.200	25.121.200	0
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.304.739	1.304.739	0	6.335.316	6.335.316	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.297.174	1.297.174	0	8.955.326	8.955.326	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.297.174	1.297.174	0	8.955.326	8.955.326	0
215.21.02.001.028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	3.717.678	3.717.678	0	25.370.006	25.370.006	0
215.21.02.001.028.002	Asignación por Desempeño Difícil Ley 19.378	3.717.678	3.717.678	0	25.370.006	25.370.006	0
215.21.02.001.042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	21.078.470	21.078.470	0	151.465.679	151.465.679	0
215.21.02.001.042.001	Asignacion Atencion Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	21.078.470	21.078.470	0	151.465.679	151.465.679	0
215.21.02.001.044	Asignación Experiencia	69.890	69.890	0	559.120	559.120	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2024 - 31/08/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.044.002	Asignación de Experiencia	69.890	69.890	0	559.120	559.120	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	751.254	751.254	0	6.088.215	6.088.215	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	751.254	751.254	0	6.088.215	6.088.215	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	24.809.748	24.809.748	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	24.809.748	24.809.748	0
215.21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	0	24.809.748	24.809.748	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	2.030.969	2.153.994	-123.025	13.807.595	14.791.795	-984.200
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	1.169.794	1.169.794	0	8.366.790	8.366.790	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	861.175	984.200	-123.025	5.440.805	6.425.005	-984.200
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	14.961.573	14.961.573	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	0	0	0	3.428.472	3.428.472	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	3.428.472	3.428.472	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	331.024	331.024	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	11.202.077	11.202.077	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	11.202.077	11.202.077	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	17.025.291	19.525.291	-2.500.000	204.789.046	211.321.046	-6.532.000
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.726.344	10.226.344	-2.500.000	111.807.566	118.339.566	-6.532.000
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	9.298.947	9.298.947	0	92.981.480	92.981.480	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	94.289.985	97.125.520	-2.835.535	668.617.219	692.091.425	-23.474.206
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	8.313.459	8.313.459	0	8.313.459	8.313.459	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.313.459	8.313.459	0	8.313.459	8.313.459	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	20.301.903	20.301.903	0
215.22.03.001	Para Vehículos	0	0	0	20.301.903	20.301.903	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	52.212.284	45.933.187	6.279.097	262.171.976	271.364.434	-9.192.458
215.22.04.001	Materiales de Oficina	0	496.825	-496.825	13.722.283	14.219.108	-496.825
215.22.04.001.001	Material de Oficina	0	0	0	8.300.702	8.300.702	0
215.22.04.001.001.002	Oficina Centros de Salud	0	0	0	8.300.702	8.300.702	0
215.22.04.001.002	Material de Imprenta	0	496.825	-496.825	5.421.581	5.918.406	-496.825
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	18.174.570	14.797.850	3.376.720	97.092.256	101.604.807	-4.512.551
215.22.04.004.001	Medicamentos Cenabast	16.577.590	13.200.870	3.376.720	82.083.663	85.389.554	-3.305.891
215.22.04.004.002	Medicamentos Chilecompras	1.596.980	1.596.980	0	15.008.593	16.215.253	-1.206.660
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.873.570	19.861.258	1.012.312	96.457.720	97.124.675	-666.955
215.22.04.005.001	Insumos Cenabast	3.051.475	2.039.163	1.012.312	17.442.646	17.756.330	-313.684
215.22.04.005.002	Insumos Chilecompra	17.822.095	17.822.095	0	69.534.761	69.888.032	-353.271
215.22.04.005.003	Insumos Dentales	0	0	0	9.480.313	9.480.313	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	4.289.872	5.620.435	-1.330.563	15.336.522	17.145.884	-1.809.362
215.22.04.007.002	Aseo Centros de Salud	4.289.872	5.620.435	-1.330.563	15.336.522	17.145.884	-1.809.362
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	714.952	0	714.952	1.028.009	1.028.009	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5.212.793	2.668.899	2.543.894	21.698.833	23.098.511	-1.399.678
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	897.823	1.059.920	-162.097	3.863.989	4.026.086	-162.097
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	2.506.021	2.506.021	0
215.22.04.999	Otros	2.048.704	1.428.000	620.704	10.466.343	10.611.333	-144.990
215.22.05	Servicios Básicos	2.628.936	14.540.565	-11.911.629	72.074.035	85.092.204	-13.018.169
215.22.05.001	Electricidad	707.147	13.059.706	-12.352.559	43.188.261	55.540.820	-12.352.559
215.22.05.002	Agua	1.163.951	723.021	440.930	23.132.234	23.478.044	-345.810
215.22.05.005	Telefonía Fija	154.269	154.269	0	1.222.506	1.222.506	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	319.800	319.800	0	2.238.600	2.558.400	-319.800
215.22.05.007	Acceso a Internet	283.769	283.769	0	2.292.434	2.292.434	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.936.604	2.796.654	2.139.950	86.542.309	86.741.359	-199.050
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.487.500	1.487.500	0	4.955.451	4.955.451	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.449.104	1.309.154	2.139.950	13.317.640	13.516.690	-199.050
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	65.592.384	65.592.384	0
215.22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	2.584.204	2.584.204	0
215.22.06.999	Otros	0	0	0	92.630	92.630	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.125.290	1.125.290	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2024 - 31/08/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.07.999	Otros	0	0	0	1.125.290	1.125.290	0
215.22.08	Servicios Generales	8.629.866	7.578.866	1.051.000	71.410.929	71.410.929	0
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.998.866	6.998.866	0	52.461.864	52.461.864	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	10.756.828	10.756.828	0
215.22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	390.000	390.000	0	1.560.000	1.560.000	0
215.22.08.999	Otros	1.241.000	190.000	1.051.000	6.632.237	6.632.237	0
215.22.09	Arriendos	1.824.286	1.318.239	506.047	10.455.170	10.619.699	-164.529
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.824.286	1.153.710	670.576	10.131.419	10.131.419	0
215.22.09.999	Otros	0	164.529	-164.529	323.751	488.280	-164.529
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	26.846.531	26.846.531	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	26.846.531	26.846.531	0
215.22.10.002.001	Seguros Inmuebles	0	0	0	11.810.782	11.810.782	0
215.22.10.002.002	Seguros Vehiculos	0	0	0	15.035.749	15.035.749	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	15.540.000	16.440.000	-900.000	107.844.315	108.744.315	-900.000
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	15.100.000	15.100.000	0	105.716.815	105.716.815	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	440.000	1.340.000	-900.000	2.127.500	3.027.500	-900.000
215.22.11.002.002	Curso Capacitación Cesfam Quillón	440.000	1.340.000	-900.000	2.127.500	3.027.500	-900.000
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	204.550	204.550	0	1.531.302	1.531.302	0
215.22.12.002	Gastos Menores	204.550	204.550	0	1.531.302	1.531.302	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	204.550	204.550	0	1.531.302	1.531.302	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	36.901.824	36.901.824	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	36.901.824	36.901.824	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	36.901.824	36.901.824	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	17.493	17.493	0
215.26.01	Devoluciones	0	0	0	17.493	17.493	0
215.29	Adquisicion de Activos no Financieros	1.023.388	7.204.805	-6.181.417	71.864.223	79.912.038	-8.047.815
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	39.942.350	39.942.350	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	666.400	0	666.400	14.110.932	14.110.932	0
215.29.04.001	mobiliarios de oficina	0	0	0	11.219.320	11.219.320	0
215.29.04.002	Otros Muebles	666.400	0	666.400	2.891.612	2.891.612	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	355.632	-355.632	9.548.776	9.904.408	-355.632
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	3.624.892	3.624.892	0
215.29.05.999	Otras	0	355.632	-355.632	5.923.884	6.279.516	-355.632
215.29.06	Equipos Informáticos	0	6.492.185	-6.492.185	4.962.178	12.654.361	-7.692.183
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	6.492.185	-6.492.185	4.962.178	12.654.361	-7.692.183
215.29.07	Programas Informáticos	0	0	0	2.343.000	2.343.000	0
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	0	0	2.343.000	2.343.000	0
215.29.99	Otros Activos no Financieros	356.988	356.988	0	956.987	956.987	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	12.792.500	12.792.500	0	32.895.000	32.895.000	0
215.31.02	Proyectos	12.792.500	12.792.500	0	32.895.000	32.895.000	0
215.31.02.004	Obras Civiles	12.792.500	12.792.500	0	32.895.000	32.895.000	0
215.31.02.004.001	Ampliación 2 box de atención CESFAM Quillon	12.792.500	12.792.500	0	32.895.000	32.895.000	0