

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2024 - 31/07/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	422.742.623	453.127.093	-30.384.470	3.039.724.560	3.096.792.404	-57.067.844
215.21	C x P Gastos en Personal	304.244.152	305.602.832	-1.358.680	2.367.204.274	2.372.097.449	-4.893.175
215.21.01	Personal de Planta	227.138.449	227.138.449	0	1.784.372.323	1.784.372.323	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	219.265.669	219.265.669	0	1.534.838.482	1.534.838.482	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	91.829.853	91.829.853	0	630.600.421	630.600.421	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	12.956.299	12.956.299	0	91.183.678	91.183.678	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	12.956.299	12.956.299	0	91.183.678	91.183.678	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.091.153	8.091.153	0	67.545.412	67.545.412	0
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	4.338.500	4.338.500	0	37.962.000	37.962.000	0
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	3.752.653	3.752.653	0	29.583.412	29.583.412	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.958.928	2.958.928	0	21.021.229	21.021.229	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	2.958.928	2.958.928	0	21.021.229	21.021.229	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	632.593	632.593	0	4.412.416	4.412.416	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	632.593	632.593	0	4.412.416	4.412.416	0
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	12.268.192	12.268.192	0	86.534.692	86.534.692	0
215.21.01.001.028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	12.268.192	12.268.192	0	86.534.692	86.534.692	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	3.428.739	3.428.739	0	19.773.581	19.773.581	0
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	3.428.739	3.428.739	0	19.773.581	19.773.581	0
215.21.01.001.044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	87.099.912	87.099.912	0	613.767.053	613.767.053	0
215.21.01.001.044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	87.099.912	87.099.912	0	613.767.053	613.767.053	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	2.604.585	2.604.585	0	19.898.887	19.898.887	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.604.585	2.604.585	0	19.898.887	19.898.887	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	0	0	0	1.694.402	1.694.402	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	2.868.271	2.868.271	0	21.945.314	21.945.314	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.868.271	2.868.271	0	21.920.831	21.920.831	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	2.399.924	2.399.924	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 <sup>1</sup>	0	0	0	4.511.703	4.511.703	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.399.924	2.399.924	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 <sup>1</sup>	0	0	0	23.133.421	23.133.421	0
215.21.02	Personal a Contrata	59.836.300	60.229.980	-393.680	395.068.196	395.929.371	-861.175
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	57.479.637	57.479.637	0	338.183.288	338.183.288	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	22.697.233	22.697.233	0	131.086.073	131.086.073	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	3.299.761	3.299.761	0	19.538.519	19.538.519	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	3.299.761	3.299.761	0	19.538.519	19.538.519	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.237.552	4.237.552	0	27.371.777	27.371.777	0
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	3.410.000	3.410.000	0	22.341.200	22.341.200	0
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	827.552	827.552	0	5.030.577	5.030.577	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.307.741	1.307.741	0	7.658.152	7.658.152	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1.307.741	1.307.741	0	7.658.152	7.658.152	0
215.21.02.001.028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	3.869.091	3.869.091	0	21.652.328	21.652.328	0
215.21.02.001.028.002	Asignación por Desempeño Difícil Ley 19.378	3.869.091	3.869.091	0	21.652.328	21.652.328	0
215.21.02.001.042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	21.998.369	21.998.369	0	130.387.209	130.387.209	0
215.21.02.001.042.001	Asignacion Atención Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	21.998.369	21.998.369	0	130.387.209	130.387.209	0
215.21.02.001.044	Asignación Experiencia	69.890	69.890	0	489.230	489.230	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2024 - 31/07/2024)

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	489.230	489.230	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	829.639	829.639	0	5.336.961	5.336.961	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	829.639	829.639	0	5.336.961	5.336.961	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 <sup>1</sup>	0	0	0	24.809.748	24.809.748	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	1.361.512	1.755.192	-393.680	11.776.626	12.637.801	-861.175
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	894.017	894.017	0	7.196.996	7.196.996	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	467.495	861.175	-393.680	4.579.630	5.440.805	-861.175
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	165.512	165.512	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 <sup>1</sup>	0	0	0	3.428.472	3.428.472	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	165.512	165.512	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 <sup>1</sup>	0	0	0	11.202.077	11.202.077	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	17.269.403	18.234.403	-965.000	187.763.755	191.795.755	-4.032.000
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.072.025	9.037.025	-965.000	104.081.222	108.113.222	-4.032.000
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	9.197.378	9.197.378	0	83.682.533	83.682.533	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	117.157.342	126.755.361	-9.598.019	564.760.134	594.965.905	-30.205.771
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	288.099	288.099	0	20.301.903	20.301.903	0
215.22.03.001	Para Vehículos	288.099	288.099	0	20.301.903	20.301.903	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	29.037.456	35.524.999	-6.487.543	209.959.692	225.431.247	-15.471.555
215.22.04.001	Materiales de Oficina	0	0	0	13.722.283	13.722.283	0
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	0	0	5.421.581	5.421.581	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	11.603.324	16.065.785	-4.462.461	78.917.686	86.806.957	-7.889.271
215.22.04.004.001	Medicamentos Cenabast	11.253.107	14.859.125	-3.606.018	65.506.073	72.188.684	-6.682.611
215.22.04.004.002	Medicamentos Chilecompras	350.217	1.206.660	-856.443	13.411.613	14.618.273	-1.206.660
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13.658.892	12.954.367	704.525	75.584.150	77.263.417	-1.679.267
215.22.04.005.001	Insumos Cenabast	3.179.990	3.252.535	-72.545	14.391.171	15.717.167	-1.325.996
215.22.04.005.002	Insumos Chilecompra	1.491.070	714.000	777.070	51.712.666	52.065.937	-353.271
215.22.04.005.003	Insumos Dentales	8.987.832	8.987.832	0	9.480.313	9.480.313	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	11.046.650	11.525.449	-478.799
215.22.04.007.002	Aseo Centros de Salud	0	0	0	11.046.650	11.525.449	-478.799
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	714.952	-714.952	313.057	1.028.009	-714.952
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.026.756	4.620.244	-2.593.488	16.486.040	20.429.612	-3.943.572
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	579.501	0	579.501	2.966.166	2.966.166	0
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	1.168.983	1.169.651	-668	8.417.639	9.183.333	-765.694
215.22.05	Servicios Básicos	2.276.180	10.610.341	-8.334.161	59.877.999	70.551.639	-10.673.640
215.22.05.001	Electricidad	0	8.909.300	-8.909.300	32.921.654	42.481.114	-9.559.460
215.22.05.002	Agua	1.113.883	975.270	138.613	21.960.643	22.755.023	-794.380
215.22.05.005	Telefonía Fija	307.935	154.240	153.695	1.068.237	1.068.237	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	319.800	319.800	0	1.918.800	2.238.600	-319.800
215.22.05.007	Acceso a Internet	534.562	251.731	282.831	2.008.665	2.008.665	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	57.912.255	60.251.255	-2.339.000	81.605.705	83.944.705	-2.339.000
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	840.001	840.001	0	3.467.951	3.467.951	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.406.056	3.745.056	-2.339.000	9.868.536	12.207.536	-2.339.000
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	55.666.198	55.666.198	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	1.060.290	0	1.060.290	1.125.290	1.125.290	0
215.22.07.999	Otros	1.060.290	0	1.060.290	1.125.290	1.125.290	0
215.22.08	Servicios Generales	9.081.046	2.743.180	6.337.866	62.781.063	63.832.063	-1.051.000
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.998.866	0	6.998.866	45.462.998	45.462.998	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2024 - 31/07/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	390.000	1.170.000	1.170.000	0
215.22.08.999	Otros	1.692.180	2.743.180	-1.051.000	5.391.237	6.442.237	-1.051.000
215.22.09	Arriendos	1.620.411	1.455.882	164.529	8.630.884	9.301.460	-670.576
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.296.660	1.296.660	0	8.307.133	8.977.709	-670.576
215.22.09.999	Otros	323.751	159.222	164.529	323.751	323.751	0
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	15.700.000	15.700.000	0	92.304.315	92.304.315	0
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	15.100.000	15.100.000	0	90.616.815	90.616.815	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	600.000	600.000	0	1.687.500	1.687.500	0
215.22.11.002.002	Curdo Capacitación Cesfam Quillón	600.000	600.000	0	1.687.500	1.687.500	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	181.605	181.605	0	1.326.752	1.326.752	0
215.22.12.002	Gastos Menores	181.605	181.605	0	1.326.752	1.326.752	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	181.605	181.605	0	1.326.752	1.326.752	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	Adquisición de Activos no Financieros	1.341.129	666.400	674.729	70.840.835	72.707.233	-1.866.398
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	0	666.400	-666.400	13.444.532	14.110.932	-666.400
215.29.04.001	mobiliarios de oficina	0	0	0	11.219.320	11.219.320	0
215.29.04.002	Otros Muebles	0	666.400	-666.400	2.225.212	2.891.612	-666.400
215.29.05	Máquinas y Equipos	1.341.129	0	1.341.129	9.548.776	9.548.776	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	595.000	0	595.000	3.624.892	3.624.892	0
215.29.05.999	Otras	746.129	0	746.129	5.923.884	5.923.884	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	4.962.178	6.162.176	-1.199.998
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	4.962.178	6.162.176	-1.199.998
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	0	0	0	599.999	599.999	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	0	20.102.500	-20.102.500	0	20.102.500	-20.102.500
215.31.02	Proyectos	0	20.102.500	-20.102.500	0	20.102.500	-20.102.500
215.31.02.004	Obras Civiles	0	20.102.500	-20.102.500	0	20.102.500	-20.102.500
215.31.02.004.001	Ampliación 2 box de atención CESFAM Quillon	0	20.102.500	-20.102.500	0	20.102.500	-20.102.500