

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2024 - 31/10/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	408.967.782	401.124.563	7.843.219	4.390.192.353	4.421.401.510	-31.209.157
215.21	C x P Gastos en Personal	332.884.960	329.984.540	2.900.420	3.420.221.960	3.426.762.370	-6.540.410
215.21.01	Personal de Planta	246.153.802	246.891.952	-738.150	2.580.446.839	2.581.234.199	-787.360
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	218.056.496	218.056.496	0	2.186.998.004	2.186.998.004	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	89.401.770	89.401.770	0	895.438.979	895.438.979	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	13.239.394	13.239.394	0	130.076.833	130.076.833	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	13.239.394	13.239.394	0	130.076.833	130.076.833	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.345.286	8.345.286	0	96.755.200	96.755.200	0
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	4.338.500	4.338.500	0	50.977.500	50.977.500	0
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	4.006.786	4.006.786	0	45.777.700	45.777.700	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.933.390	2.933.390	0	29.847.818	29.847.818	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.933.390	2.933.390	0	29.847.818	29.847.818	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	632.593	632.593	0	6.310.195	6.310.195	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	632.593	632.593	0	6.310.195	6.310.195	0
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	12.332.589	12.332.589	0	123.305.533	123.305.533	0
215.21.01.001.028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	12.332.589	12.332.589	0	123.305.533	123.305.533	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	3.428.738	3.428.738	0	30.034.937	30.034.937	0
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.428.738	3.428.738	0	30.034.937	30.034.937	0
215.21.01.001.044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	87.742.736	87.742.736	0	875.228.509	875.228.509	0
215.21.01.001.044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	87.742.736	87.742.736	0	875.228.509	875.228.509	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	2.806.886	2.806.886	0	28.712.702	28.712.702	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.806.886	2.806.886	0	28.712.702	28.712.702	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	21.795.992	21.795.992	0	293.007.687	293.007.687	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	258.402.425	258.402.425	0
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	0	258.402.425	258.402.425	0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	21.795.992	21.795.992	0	34.605.262	34.605.262	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
215.21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	21.795.992	21.795.992	0	32.910.860	32.910.860	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	3.494.428	4.232.578	-738.150	31.673.920	32.461.280	-787.360
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	3.445.218	3.445.218	0	31.600.227	31.600.227	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	49.210	787.360	-738.150	73.693	861.053	-787.360
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	40.054.526	40.054.526	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	0	0	0	12.121.257	12.121.257	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	7.609.554	7.609.554	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	66.280.386	65.443.816	836.570	597.268.338	597.514.388	-246.050
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	61.019.089	61.019.089	0	510.614.186	510.614.186	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	23.724.552	23.724.552	0	197.952.654	197.952.654	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	3.558.688	3.558.688	0	29.568.523	29.568.523	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	3.558.688	3.558.688	0	29.568.523	29.568.523	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.293.675	4.293.675	0	39.874.398	39.874.398	0
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	3.410.000	3.410.000	0	31.311.200	31.311.200	0
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	883.675	883.675	0	8.563.198	8.563.198	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.454.806	1.454.806	0	11.788.323	11.788.323	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.454.806	1.454.806	0	11.788.323	11.788.323	0
215.21.02.001.028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	4.192.926	4.192.926	0	33.477.598	33.477.598	0
215.21.02.001.028.002	Asignación por Desempeño Difícil Ley 19.378	4.192.926	4.192.926	0	33.477.598	33.477.598	0
215.21.02.001.042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	23.724.552	23.724.552	0	197.253.790	197.253.790	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2024 - 31/10/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.042.001	Asignación Atención Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	23.724.552	23.724.552	0	197.253.790	197.253.790	0
215.21.02.001.044	Asignación Experiencia	69.890	69.890	0	698.900	698.900	0
215.21.02.001.044.002	Asignación de Experiencia	69.890	69.890	0	698.900	698.900	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	844.955	844.955	0	7.888.382	7.888.382	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	844.955	844.955	0	7.888.382	7.888.382	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	2.045.652	2.045.652	0	40.812.225	40.812.225	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	37.960.619	37.960.619	0
215.21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	0	37.960.619	37.960.619	0
215.21.02.003.003	Desempeño Individual	2.045.652	2.045.652	0	2.851.606	2.851.606	0
215.21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.045.652	2.045.652	0	2.851.606	2.851.606	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	2.370.690	1.534.120	836.570	18.345.752	18.591.802	-246.050
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	1.288.070	1.288.070	0	10.838.127	10.838.127	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	1.082.620	246.050	836.570	7.507.625	7.753.675	-246.050
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	19.607.793	19.607.793	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	0	0	0	8.074.692	8.074.692	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	4.646.220	4.646.220	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	20.450.772	17.648.772	2.802.000	242.506.783	248.013.783	-5.507.000
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	12.263.154	9.461.154	2.802.000	131.930.227	137.437.227	-5.507.000
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	8.187.618	8.187.618	0	110.576.556	110.576.556	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	64.657.825	70.540.023	-5.882.198	806.364.040	829.832.789	-23.468.749
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	8.509.809	8.509.809	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	8.509.809	8.509.809	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	35.301.903	35.301.903	0
215.22.03.001	Para Vehículos	0	0	0	35.301.903	35.301.903	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	29.060.823	25.669.966	3.390.857	304.139.429	308.305.137	-4.165.708
215.22.04.001	Materiales de Oficina	0	0	0	14.219.108	14.219.108	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	5.918.406	5.918.406	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	15.832.263	14.291.273	1.540.990	119.808.382	122.982.249	-3.173.867
215.22.04.004.001	Medicamentos Cenabast	15.832.263	14.291.273	1.540.990	103.185.114	105.152.321	-1.967.207
215.22.04.004.002	Medicamentos Chilecompras	0	0	0	16.623.268	17.829.928	-1.206.660
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.636.289	4.353.973	1.282.316	104.155.727	104.553.996	-398.269
215.22.04.005.001	Insumos Cenabast	3.833.529	2.551.213	1.282.316	21.881.551	22.279.820	-398.269
215.22.04.005.002	Insumos Chilecompra	1.802.760	1.802.760	0	72.793.863	72.793.863	0
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	6.164.302	6.164.302	0	23.310.186	23.310.186	0
215.22.04.007.002	Aseo Centros de Salud	6.164.302	6.164.302	0	23.310.186	23.310.186	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	1.028.009	1.028.009	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	486.424	486.424	0	22.991.363	23.584.935	-593.572
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	4.567.755	4.567.755	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	941.545	373.994	567.551	11.552.878	11.552.878	0
215.22.05	Servicios Básicos	2.825.918	13.056.826	-10.230.908	99.522.773	111.301.902	-11.779.129
215.22.05.001	Electricidad	793.219	11.775.092	-10.981.873	67.452.439	78.886.818	-11.434.379
215.22.05.002	Agua	543.470	520.250	23.220	24.475.775	24.820.525	-344.750
215.22.05.005	Telefonía Fija	310.620	155.630	154.990	1.533.126	1.533.126	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	893.664	573.864	319.800	3.452.064	3.452.064	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	284.945	31.990	252.955	2.609.369	2.609.369	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	750.715	750.715	0	88.483.740	88.483.740	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	4.955.451	4.955.451	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2024 - 31/10/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	750.715	750.715	0	14.267.405	14.267.405	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	66.584.050	66.584.050	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	149.940	149.940	0	1.275.230	1.275.230	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	149.940	149.940	0	149.940	149.940	0
215.22.07.999	Otros	0	0	0	1.125.290	1.125.290	0
215.22.08	Servicios Generales	14.457.732	14.457.732	0	87.006.851	94.005.717	-6.998.866
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	13.997.732	13.997.732	0	66.459.596	73.458.462	-6.998.866
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	70.000	70.000	0	10.826.828	10.826.828	0
215.22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	390.000	390.000	0	2.730.000	2.730.000	0
215.22.08.999	Otros	0	0	0	6.990.427	6.990.427	0
215.22.09	Arriendos	1.412.697	1.354.844	57.853	13.618.077	14.143.123	-525.046
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	742.121	684.268	57.853	11.624.116	12.149.162	-525.046
215.22.09.999	Otros	670.576	670.576	0	1.993.961	1.993.961	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	16.000.000	15.100.000	900.000	139.844.315	139.844.315	0
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	15.100.000	15.100.000	0	135.916.815	135.916.815	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	900.000	0	900.000	3.927.500	3.927.500	0
215.22.11.002.002	Curso Capacitación Cesfam Quillón	900.000	0	900.000	3.927.500	3.927.500	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.815.382	1.815.382	0
215.22.12.002	Gastos Menores	0	0	0	1.815.382	1.815.382	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	0	0	0	1.815.382	1.815.382	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	11.424.997	600.000	10.824.997	90.137.037	91.337.035	-1.199.998
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	600.000	600.000	0	14.710.932	14.710.932	0
215.29.04.001	mobiliarios de oficina	0	0	0	11.219.320	11.219.320	0
215.29.04.002	Otros Muebles	600.000	600.000	0	3.491.612	3.491.612	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	8.874.996	0	8.874.996	18.779.404	18.779.404	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	3.624.892	3.624.892	0
215.29.05.999	Otras	8.874.996	0	8.874.996	15.154.512	15.154.512	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	11.454.363	12.654.361	-1.199.998
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	11.454.363	12.654.361	-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	1.950.001	0	1.950.001	2.906.988	2.906.988	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	36.549.999	36.549.999	0
215.31.02	Proyectos	0	0	0	36.549.999	36.549.999	0
215.31.02.004	Obras Civiles	0	0	0	36.549.999	36.549.999	0
215.31.02.004.001	Ampliación 2 box de atención CESFAM Quillon	0	0	0	36.549.999	36.549.999	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2024 - 31/10/2024)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO -----			ACUMULADOS -----		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO