

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2024 - 30/09/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	481.335.562	508.522.365	-27.186.803	3.965.500.132	4.020.276.947	-54.776.815
215.21	C x P Gastos en Personal	424.916.398	426.841.028	-1.924.630	3.087.337.000	3.096.777.830	-9.440.830
215.21.01	Personal de Planta	329.000.098	329.049.308	-49.210	2.334.293.037	2.334.342.247	-49.210
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	218.475.974	218.475.974	0	1.968.941.508	1.968.941.508	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	88.402.190	88.402.190	0	806.037.209	806.037.209	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	12.836.114	12.836.114	0	116.837.439	116.837.439	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	12.836.114	12.836.114	0	116.837.439	116.837.439	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	10.366.728	10.366.728	0	88.409.914	88.409.914	0
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	4.338.500	4.338.500	0	46.639.000	46.639.000	0
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	6.028.228	6.028.228	0	41.770.914	41.770.914	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.958.928	2.958.928	0	26.914.428	26.914.428	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.958.928	2.958.928	0	26.914.428	26.914.428	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	632.593	632.593	0	5.677.602	5.677.602	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	632.593	632.593	0	5.677.602	5.677.602	0
215.21.01.001.028	Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores	12.307.527	12.307.527	0	110.972.944	110.972.944	0
215.21.01.001.028.002	Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles	12.307.527	12.307.527	0	110.972.944	110.972.944	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	3.428.738	3.428.738	0	26.606.199	26.606.199	0
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	3.428.738	3.428.738	0	26.606.199	26.606.199	0
215.21.01.001.044	Asignacion de Atencion Primaria Municipal	87.543.156	87.543.156	0	787.485.773	787.485.773	0
215.21.01.001.044.001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	87.543.156	87.543.156	0	787.485.773	787.485.773	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	3.424.675	3.424.675	0	25.905.816	25.905.816	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.424.675	3.424.675	0	25.905.816	25.905.816	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	95.967.027	95.967.027	0	271.211.695	271.211.695	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	84.852.159	84.852.159	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	84.852.159	84.852.159	0	258.402.425	258.402.425	0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	11.114.868	11.114.868	0	12.809.270	12.809.270	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	11.114.868	11.114.868	0	11.114.868	11.114.868	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	3.522.868	3.572.078	-49.210	28.179.492	28.228.702	-49.210
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	3.522.868	3.522.868	0	28.155.009	28.155.009	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	0	49.210	-49.210	24.483	73.693	-49.210
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.609.554	7.609.554	0	40.054.526	40.054.526	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	7.609.554	7.609.554	0	12.121.257	12.121.257	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.609.554	7.609.554	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	78.649.335	78.747.755	-98.420	530.987.952	532.070.572	-1.082.620
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	56.923.611	56.923.611	0	449.595.097	449.595.097	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	22.063.559	22.063.559	0	174.228.102	174.228.102	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	3.309.539	3.309.539	0	26.009.835	26.009.835	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	3.309.539	3.309.539	0	26.009.835	26.009.835	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.124.207	4.124.207	0	35.580.723	35.580.723	0
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	2.780.000	2.780.000	0	27.901.200	27.901.200	0
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.344.207	1.344.207	0	7.679.523	7.679.523	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.378.191	1.378.191	0	10.333.517	10.333.517	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.378.191	1.378.191	0	10.333.517	10.333.517	0
215.21.02.001.028	Asignación Art. 7 Ley 19.112	3.914.666	3.914.666	0	29.284.672	29.284.672	0
215.21.02.001.028.002	Asignación por Desempeño Difícil Ley 19.378	3.914.666	3.914.666	0	29.284.672	29.284.672	0
215.21.02.001.042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	22.063.559	22.063.559	0	173.529.238	173.529.238	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2024 - 30/09/2024)

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	22.063.559	22.063.559	0	173.529.238	173.529.238	0
215.21.02.001.044	Asignación Experiencia	69.890	69.890	0	629.010	629.010	0
215.21.02.001.044.002	Asignación de Experiencia	69.890	69.890	0	629.010	629.010	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	955.212	955.212	0	7.043.427	7.043.427	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	955.212	955.212	0	7.043.427	7.043.427	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	13.956.825	13.956.825	0	38.766.573	38.766.573	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.150.871	13.150.871	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	13.150.871	13.150.871	0	37.960.619	37.960.619	0
215.21.02.003.003	Desempeño Individual	805.954	805.954	0	805.954	805.954	0
215.21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	805.954	805.954	0	805.954	805.954	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	2.167.467	2.265.887	-98.420	15.975.062	17.057.682	-1.082.620
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	1.183.267	1.183.267	0	9.550.057	9.550.057	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	984.200	1.082.620	-98.420	6.425.005	7.507.625	-1.082.620
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.646.220	4.646.220	0	19.607.793	19.607.793	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	4.646.220	4.646.220	0	8.074.692	8.074.692	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.646.220	4.646.220	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	17.266.965	19.043.965	-1.777.000	222.056.011	230.365.011	-8.309.000
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.859.507	9.636.507	-1.777.000	119.667.073	127.976.073	-8.309.000
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	9.407.458	9.407.458	0	102.388.938	102.388.938	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	49.571.347	67.201.341	-17.629.994	729.636.775	759.292.766	-29.655.991
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	196.350	196.350	0	8.509.809	8.509.809	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	196.350	196.350	0	8.509.809	8.509.809	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	15.000.000	0	35.301.903	35.301.903	0
215.22.03.001	Para Vehículos	15.000.000	15.000.000	0	35.301.903	35.301.903	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	12.906.630	11.270.737	1.635.893	275.078.606	282.635.171	-7.556.565
215.22.04.001	Materiales de Oficina	496.825	0	496.825	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	496.825	0	496.825	5.918.406	5.918.406	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	6.883.863	7.086.169	-202.306	103.976.119	108.690.976	-4.714.857
215.22.04.004.001	Medicamentos Cenabast	5.269.188	5.471.494	-202.306	87.352.851	90.861.048	-3.508.197
215.22.04.004.002	Medicamentos Chilecompras	1.614.675	1.614.675	0	16.623.268	17.829.928	-1.206.660
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.061.718	3.075.348	-1.013.630	98.519.438	100.200.023	-1.680.585
215.22.04.005.001	Insumos Cenabast	605.376	1.972.277	-1.366.901	18.048.022	19.728.607	-1.680.585
215.22.04.005.002	Insumos Chilecompra	1.456.342	1.103.071	353.271	70.991.103	70.991.103	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	1.809.362	0	1.809.362	17.145.884	17.145.884	0
215.22.04.007.002	Aseo Centros de Salud	1.809.362	0	1.809.362	17.145.884	17.145.884	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	806.106	0	806.106	22.504.939	23.098.511	-593.572
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	703.766	541.669	162.097	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	144.990	567.551	-422.561	10.611.333	11.178.884	-567.551
215.22.05	Servicios Básicos	1.105.171	13.152.872	-12.047.701	84.627.415	98.245.076	-13.617.661
215.22.05.001	Electricidad	0	11.570.906	-11.570.906	54.604.900	67.111.726	-12.506.826
215.22.05.002	Agua	753.381	822.231	-68.850	23.917.185	24.300.275	-383.090
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	154.990	-154.990	1.222.506	1.377.496	-154.990
215.22.05.006	Telefonía Celular	319.800	319.800	0	2.558.400	2.878.200	-319.800
215.22.05.007	Acceso a Internet	31.990	284.945	-252.955	2.324.424	2.577.379	-252.955
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.190.716	991.666	199.050	87.733.025	87.733.025	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	4.955.451	4.955.451	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2024 - 30/09/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	199.050	0	199.050	13.516.690	13.516.690	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	991.666	991.666	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	0	0	0	1.125.290	1.125.290	0
215.22.07.999	Otros	0	0	0	1.125.290	1.125.290	0
215.22.08	Servicios Generales	1.138.190	8.137.056	-6.998.866	72.549.119	79.547.985	-6.998.866
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	0	6.998.866	-6.998.866	52.461.864	59.460.730	-6.998.866
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	780.000	780.000	0	2.340.000	2.340.000	0
215.22.08.999	Otros	358.190	358.190	0	6.990.427	6.990.427	0
215.22.09	Arriendos	1.750.210	2.168.580	-418.370	12.205.380	12.788.279	-582.899
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	750.576	1.333.475	-582.899	10.881.995	11.464.894	-582.899
215.22.09.999	Otros	999.634	835.105	164.529	1.323.385	1.323.385	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 Vehículos	0	0	0	15.035.749	15.035.749	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	16.000.000	16.000.000	0	123.844.315	124.744.315	-900.000
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	15.100.000	15.100.000	0	120.816.815	120.816.815	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	900.000	900.000	0	3.027.500	3.927.500	-900.000
215.22.11.002.002	Curso Capacitación Cesfam Quillón	900.000	900.000	0	3.027.500	3.927.500	-900.000
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	284.080	284.080	0	1.815.382	1.815.382	0
215.22.12.002	Gastos Menores	284.080	284.080	0	1.815.382	1.815.382	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	284.080	284.080	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	6.847.817	10.824.997	-3.977.180	78.712.040	90.737.035	-12.024.995
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	0	0	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	0	0	0	2.891.612	2.891.612	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	355.632	8.874.996	-8.519.364	9.904.408	18.779.404	-8.874.996
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	3.624.892	3.624.892	0
215.29.05.999	Otras	355.632	8.874.996	-8.519.364	6.279.516	15.154.512	-8.874.996
215.29.06	Equipos Informáticos	6.492.185	0	6.492.185	11.454.363	12.654.361	-1.199.998
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.492.185	0	6.492.185	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	0	1.950.001	-1.950.001	956.987	2.906.988	-1.950.001
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.654.999	-3.654.999	32.895.000	36.549.999	-3.654.999
215.31.02	Proyectos	0	3.654.999	-3.654.999	32.895.000	36.549.999	-3.654.999
215.31.02.004	Obras Civiles	0	3.654.999	-3.654.999	32.895.000	36.549.999	-3.654.999
215.31.02.004.001	Ampliación 2 box de atención CESFAM Quillon	0	3.654.999	-3.654.999	32.895.000	36.549.999	-3.654.999

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2024 - 30/09/2024)

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