



Dirección de Administración y Finanzas

**INFORME PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY N° 20.033.-
LEY N° 20.033 RENTAS II. ART. 27.-**

RESUMEN TOTAL DEUDA AL 31 DE MARZO 2021

01	DEUDA MUNICIPAL CORTO PLAZO	5.044.500	
02	DEUDA MUNICIPAL LARGO PLAZO	0	
	TOTAL DEUDA MUNICIPAL		5.044.500
04	DEUDA DEPTO. EDUCACION CORTO PLAZO	3.648.217	
05	DEUDA DEPTO. EDUCACION LARGO PLAZO	663.502.715	
	(-) MENOS DEVOLUCION POR NO RETIRO	23.928.626	
	TOTAL DEUDA EDUCACION		643.222.306
06	DEUDA DEPTO. SALUD CORTO PLAZO	50.951.462	
	TOTAL DEUDA SALUD		50.951.462
07	DEUDA CEMENTERIO MUNICIPAL CORTO PLAZO	0	
	TOTAL DEUDA CEMENTERIO		0
	DEUDA MUNICIPAL AGREGADA		699.218.268




RUTH DURÁN VERGARA
Elaborado por
DPTO. CONTABILIDAD




CARLOS QUIROZ BAEZA
Director de Adm. Y Finanzas



Dirección de Administración y Finanzas

**INFORME PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY Nº 20.033.-
LEY Nº 20.033 RENTAS II. ART. 27.-**

1.- DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD

Correl.	DETALLE DEUDAS Y PASIVOS			MONTOS \$
215-21	Gastos en Personal			0
215-22	Bienes y Servicios de Consumo			0
215-24	Transferencias Corrientes			5.044.500
215-26	Otros Gastos Corrientes			0
215-29	Adquisición de Activos no Financieros			0
215-31	Iniciativas de Inversión			0
215-34	Deuda flotante			0
	Sub-total Deuda Municipal de Corto Plazo al 31/03/2021			5.044.500
		Nº Cuotas	Valor	
				0
TOTAL DEUDA MUNICIPAL CORTO Y LARGO PLAZO AL 31/03/2021				5.044.500



RUTH DURÁN VERGARA
Elaborado por
DPTO. CONTABILIDAD



CARLOS QUIROZ BAEZA
Director de Adm. Y Finanzas



Dirección de Administración y Finanzas

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY N° 20.033.-
LEY N° 20.033 RENTAS II. ART. 27.-

SERVICIOS TRASPASADOS

2.- DEPARTAMENTO EDUCACION

Correl.	DETALLE DEUDAS Y PASIVOS			MONTOS \$
215.21	Gastos en Personal			0
215.22	Bienes y Servicios de Consumo			3.648.217
215.23	Prestaciones de Seguridad Social			0
215.24	Transferencias Corrientes			
215.29	Adquisición de Activo no Financiero			0
215.34	Servicio de la Deuda			0
	Sub-total Deuda Depto. Educación Corto Plazo al 31/03/2021			3.648.217
		N° Cuotas	Valor	
	Deudas de Largo Plazo que Afectan Presupuestos Año 2012 y posteriores			
1	RESOLUCION N° 3380/2010 144 CUOTAS MENSUALES INICIO O	18	524.003	9.432.054
2	RESOLUCION N° 3497/2010 144 CUOTAS MENSUALES INICIO O	18	445.518	8.019.324
3	RESOLUCION N° 5181/2011 144 CUOTAS MENSUALES INICIO O	30	235.691	7.070.730
4	RESOLUCION N° 5184/2011 144 CUOTAS MENSUALES INICIO N	31	59.547	1.845.957
5	RESOLUCION N° 6269/2011 144 CUOTAS MENSUALES INICIO D	32	335.560	10.737.920
6	RESOLUCION N° 1759/2012 144 CUOTAS MENSUALES INICIO A	40	399.770	15.990.800
7	RESOLUCION N° 7112/2012 144 CUOTAS MENSUALES INICIO D	45	146.671	6.600.195
8	RESOLUCION N° 4820/2013 144 CUOTAS MENSUALES RES.AGC	55	437.346	24.054.030
9	RESOLUCION N° 2634/2014 144 CUOTAS MENSUALES JUNIO 20	62	53.140	3.294.680
10	RESOLUCION N° 0163/2016 144 CUOTAS MENSUALES OCTUBRE	144		400.037.131
11	RESOLUCION N° 171/2019 143 CUOTAS DE \$130,730 Y 1 DE 1	130	130.730	16.994.900
12	RESOL.EX.N°808 DEL 11/2/2020 144 CUOTAS DE \$136,396 Y L	133	136.396	18.140.668
13	DEC.EX.1386 26/11/2019 \$ 146,366,474 ; 144 CUOTAS; 143 D	139	1.016.434	141.284.326
	TOTAL CUOTAS MENSUALES		3.920.806	
	Sub-total Deuda Conv. Depto. Educación Largo Plazo al 31/03/2021			663.502.715
	MENOS : Devolución de fondos por el no retiro dela Sra.cecilia Baeza			\$ 7.110.444
	Devolución de Fondos por el no retiro de la Sra. Silvia Sforzini Sepulveda			\$ 16.818.182
	Total deuda a largo plazo			\$ 639.574.089

TOTAL DEUDA CORTO Y LARGO PLAZO AL 31/03/2021 643.222.306

3.- DEPARTAMENTO DE SALUD

Correl.	DETALLE DE DEUDAS Y PASIVOS			MONTOS \$
215-21	Gastos en Personal			0
215-22	Bienes y servicios de Consumo			50.406.098
215-24	Transferencias			
215-29	Adquisición de Activo no Financiero			545.364
215-34	Servicio de la Deuda			0
	TOTAL DEUDA DEPTO. DE SALUD MUNIC. AL 31/03/2021			50.951.462

4.- DEPARTAMENTO CEMENTERIO MUNICIPAL

Correl.	CEMENTERIO MUNICIPAL:			MONTOS \$
215-22	C x P Bienes y Serv. De Consumo			0
	TOTAL DEUDA CEMENTERIO MUNICIPAL AL 31/03/2021			0



RUTH DURÁN-VERGARA
Elaborado por
DPTO. CONTABILIDAD



CARLOS QUIROZ BAEZA
Director de Adm. Y Finanzas



MUNICIPAL

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY N° 20.033.-

DEUDA EXEGIBLE						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
215.21	C x P Gastos en Personal	0	167.955.829	236.508.632	248.910.730	653.375.191
215.21.01	Personal de Planta		116.183.064	113.452.180	119.340.668	348.975.912
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos		107.531.424	107.592.486	111.304.535	326.428.445
215.21.01.001.001	Sueldos base		29.043.339	29.043.339	29.953.298	88.039.976
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad		3.377.771	3.438.833	3.451.145	10.267.749
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N°19.180 y 19.280 ¹		3.377.771	3.438.833	3.451.145	10.267.749
215.21.01.001.003	Asignación Profesional		9.254.212	9.254.212	9.937.875	28.446.299
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹		9.254.212	9.254.212	9.937.875	28.446.299
215.21.01.001.004	Asignación de Zona		6.099.087	6.099.087	6.290.179	18.488.353
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹		6.099.087	6.099.087	6.290.179	18.488.353
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981		34.772.272	34.772.272	36.061.812	105.606.356
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹		34.772.272	34.772.272	36.061.812	105.606.356
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales		3.313.536	3.313.536	3.380.454	10.007.526
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹		3.313.536	3.313.536	3.380.454	10.007.526
215.21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja		14.078	14.078	14.078	42.234
215.21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹		14.078	14.078	14.078	42.234
215.21.01.001.011	Asignación de Movilización		119.835	119.835	119.835	359.505
215.21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹		119.835	119.835	119.835	359.505
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias		14.781.300	14.781.300	15.297.443	44.860.043
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		6.186.314	6.186.314	6.381.955	18.754.583
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹		2.512.734	2.512.734	2.606.309	7.631.777
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹		5.933.030	5.933.030	6.159.957	18.026.017
215.21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹		149.222	149.222	149.222	447.666
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas		3.664.842	3.664.842	3.707.264	11.036.948
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		3.664.842	3.664.842	3.707.264	11.036.948
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad		578.219	578.219	578.219	1.734.657
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹		578.219	578.219	578.219	1.734.657
215.21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695		2.512.933	2.512.933	2.512.933	7.538.799
215.21.01.002	Aportes del Empleador		2.844.267	3.348.515	3.229.263	9.422.045
215.21.01.002.001	A Servicios de Bienestar					0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.844.267	3.348.515	3.229.263	9.422.045
215.21.01.002.002.001	OTRAS COTIZACIONES PREVICIONALES (ACHS)		1.173.795	1.272.704	1.225.977	3.672.476
215.21.01.002.002.002	SIS PLANTA		1.628.669	2.034.008	1.961.483	5.624.160
215.21.01.002.002.003	APORTE LEY 20.305 PLANTA		41.803	41.803	41.803	125.409
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño		385.479	385.479	385.479	1.156.437
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional					0
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹					0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo					0
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹					0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual		385.479	385.479	385.479	1.156.437
215.21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹		385.479	385.479	385.479	1.156.437
215.21.01.004	Remuneraciones Variables		1.946.885	2.125.700	3.033.857	7.106.442
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios		1.612.136	2.125.700	1.780.759	5.518.595
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País		334.749		1.253.098	1.587.847
215.21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior					0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos		3.475.009		1.387.534	4.862.543
215.21.01.005.001	Aguinaldos					0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					0

215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹					0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad					0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales		3.475.009		1.041.694	4.516.703
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		3.475.009			3.475.009
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				345.840	345.840
215.21.02	Personal a Contrata		46.923.952	44.751.197	48.507.854	140.183.003
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos		39.816.269	41.264.382	42.071.008	123.151.659
215.21.02.001.001	Sueldos base		14.719.239	15.307.818	15.707.185	45.734.242
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad		741.758	772.743	803.939	2.318.440
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N°19.180 y 19.280 ¹		741.758	772.743	803.939	2.318.440
215.21.02.001.003	Asignación Profesional		1.087.588	1.087.588	1.010.635	3.185.811
215.21.02.001.004	Asignación de Zona		3.091.028	3.214.629	3.298.495	9.604.152
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹		3.091.028	3.214.629	3.298.495	9.604.152
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981		9.357.450	9.609.844	9.636.490	28.603.784
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹		9.357.450	9.609.844	9.636.490	28.603.784
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales		2.445.335	2.563.261	2.669.986	7.678.582
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹		2.445.335	2.563.261	2.669.986	7.678.582
215.21.02.001.011	Asignación de Movilización		0	0	0	0
215.21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹					0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias		5.397.544	5.589.070	5.684.525	16.671.139
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		3.085.331	3.211.876	3.297.741	9.594.948
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹		674.777	692.525	694.040	2.061.342
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹		1.637.436	1.684.669	1.692.744	5.014.849
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas		2.976.327	3.119.429	3.259.753	9.355.509
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		2.976.327	3.119.429	3.259.753	9.355.509
215.21.02.002	Aportes del Empleador		1.170.928	1.327.562	1.353.615	3.852.105
215.21.02.002.001	A Servicios de Bienestar					0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.170.928	1.327.562	1.353.615	3.852.105
215.21.02.002.002.001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)		466.407	483.230	492.406	1.442.043
215.21.02.002.002.002	SIS CONTRATA		704.521	844.332	861.209	2.410.062
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño					0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional					0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹					0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo					0
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹					0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables		3.035.557	2.159.253	4.453.808	9.648.618
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios		2.917.019	2.159.253	2.942.474	8.018.746
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País		118.538	0	1.511.334	1.629.872
215.21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior					
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos		2.901.198		629.423	3.530.621
215.21.02.005.001	Aguinaldos					0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹					0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad				409.343	409.343
215.21.02.005.003	Bonos Especiales		2.901.198			2.901.198
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		2.901.198			2.901.198
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				220.080	220.080
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	2.303.511	6.511.530	6.516.939	15.331.980
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			4.269.679	4.269.679	8.539.358
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		1.911.517	1.912.674	1.918.083	5.742.274
215.21.03.004.001	Sueldos		1.842.469	1.842.469	1.842.469	5.527.407
215.21.03.004.002	Aportes del Empleador		69.048	70.205	75.614	214.867
215.21.03.004.002.001	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		26.899	26.899	26.899	80.697
215.21.03.004.002.002	SEGURI DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		42.149	43.306	48.715	134.170
215.21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos					
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos		391.994	329.177	329.177	1.050.348
215.21.03.007	Alumnos en Práctica					0
215.21.04	Otras Gastos en Personal		2.545.302	71.793.725	74.545.269	148.884.296
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.021.302	5.323.519	5.972.575	13.317.396

215.21.04.003.001	Dietas de Concejales		1.988.140	4.771.542	4.785.864	11.545.546
215.21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio			475.551	1.110.058	1.585.609
215.21.04.003.003	Otros Gastos		33.162	76.426	76.653	186.241
215.21.04.003.003.001	APORTE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		25.250	60.600	60.780	146.630
215.21.04.003.003.002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		7.912	15.826	15.873	39.611
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		524.000	66.470.206	68.572.694	135.566.900
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	143.154.399	217.805.691	292.678.186	653.638.276
215.22.01	Alimentos y Bebidas	0	7.981.670	0	74.780	8.056.450
215.22.01.001	Para Personas		534.827		74.780	609.607
215.22.01.002	Para Animales		7.446.843		0	7.446.843
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado		70.000	170.000	148.750	388.750
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles			170.000	148.750	318.750
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					0
215.22.02.003	Calzado		70.000			70.000
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	10.000.000	0	20.062.000	30.062.000
215.22.03.001	Para Vehículos		10.000.000		20.062.000	30.062.000
215.22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación					0
215.22.03.003	Para Calefacción					
215.22.03.999	Para Otros					0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	1.177.896	22.854.196	18.480.325	42.512.417
215.22.04.001	Materiales de Oficina		93.799	3.753.270	626.299	4.473.368
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					0
215.22.04.003	Productos Químicos					0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos			7.492.376		7.492.376
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos					0
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros					0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo				3.733.884	3.733.884
215.22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros					0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			111.820	49.990	161.810
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			62.450		62.450
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		935.585	3.346.610	7.843.057	12.125.252
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		148.512	1.056.670	3.653.878	4.859.060
215.22.04.014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico			4.284.000		4.284.000
215.22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales					0
215.22.04.999	Otros			2.747.000	2.573.217	5.320.217
215.22.05	Servicios Básicos	0	11.980.955	64.915.299	23.443.549	100.339.803
215.22.05.001	Electricidad	0	6.939.800	55.136.850	13.404.903	75.481.553
215.22.05.001.001	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CODINER			200.700	211.500	412.200
215.22.05.001.002	ALUMBRADO PUBLICO FRONTEL			35.726.623	3.580.121	39.306.744
215.22.05.001.003	ALUMBRADO PUBLICO C.G.E.		6.939.800	7.282.496	8.409.200	22.631.496
215.22.05.001.004	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS FRONTEL			11.927.031	1.204.082	13.131.113
215.22.05.002	Agua	0	0	7.914.373	5.766.779	13.681.152
215.22.05.002.001	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2.871.137	1.321.461	4.192.598
215.22.05.002.002	CONSUMO DE AGUA (PARQUES Y JARDINES, GRIFOS)			5.043.236	4.445.318	9.488.554
215.22.05.003	Gas					0
215.22.05.004	Correo			228.629	8.460	237.089
215.22.05.005	Telefonía Fija			146.070	4.002.195	4.148.265
215.22.05.006	Telefonía Celular		3.774.863	1.433.502	241.929	5.450.294
215.22.05.007	Acceso a Internet		1.266.292	55.875	19.283	1.341.450
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	447.470	825.524	13.272.916	14.545.910
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		107.100	685.724	495.466	1.288.290
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		265.370			265.370
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					0
215.22.06.999	Otros		75.000	139.800	12.777.450	12.992.250
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	2.300.000	3.939.133	3.949.920	10.189.053
215.22.07.001	Servicios de Publicidad		2.300.000	3.939.133	3.750.000	9.989.133
215.22.07.002	Servicios de Impresión				199.920	199.920
215.22.07.999	Otros					0
215.22.08	Servicios Generales	0	99.365.017	97.623.368	197.099.420	394.087.805
215.22.08.001	Servicios de Aseo		78.587.195	19.283.512	139.890.849	237.761.556
215.22.08.001.001	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES		19.182.362	19.182.362	19.182.362	57.547.086
215.22.08.001.002	CONVENIO POR SERVICIOS DE ASEO		59.404.833	101.150	120.708.487	180.214.470
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia		14.238.350	14.697.661	16.129.091	45.065.102
215.22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines			62.893.530	32.972.982	95.866.512
215.22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público					0
215.22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos				2.660.000	2.660.000
215.22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		2.641.848			2.641.848
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.000.000	63.240	981.723	4.044.963
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza		897.624	569.400	2.562.250	4.029.274
215.22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares					0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos					0
215.22.08.999	Otros		0	116.025	1.902.525	2.018.550

215.22.08.999.002	OTROS			116.025	1.902.525	2.018.550
215.22.09	Arriendos	0	7.871.391	8.460.133	12.071.449	28.402.973
215.22.09.001	Arriendo de Terrenos			950.000	950.000	1.900.000
215.22.09.002	Arriendo de Edificios		1.616.686	1.166.686	1.616.686	4.400.058
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos		4.576.027	0	5.483.531	10.059.558
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos			3.187.277	945.872	4.133.149
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.678.678	0	0	1.678.678
215.22.09.999	Otros			3.156.170	3.075.360	6.231.530
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	6.456.266	0	6.456.266	6.456.266
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros			6.456.266		6.456.266
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.960.000	11.393.888	2.601.582	15.955.470	15.955.470
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones		1.960.000	1.960.000	1.960.000	5.880.000
215.22.11.002	Cursos de Capacitación			800.000	280.000	1.080.000
215.22.11.003	Servicios Informáticos					0
215.22.11.999	Otros			8.633.888	361.582	8.995.470
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.167.884	1.473.495	2.641.379	2.641.379
215.22.12.002	Gastos Menores			1.012.884	1.473.495	2.486.379
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					0
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos					
215.22.12.005	Derechos y Tasas			155.000		155.000
215.22.12.006	Contribuciones					
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social				65.787.434	65.787.434
215.23.01	Prestaciones Previsionales				65.787.434	65.787.434
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones				65.787.434	
215.24	C x P Transferencias Corrientes	5.044.500	2.698.160	56.499.354	176.844.229	236.041.743
215.24.01	Al Sector Privado	5.044.500	2.698.160	26.177.374	68.354.084	97.229.618
215.24.01.001	Fondos de Emergencia ¹		1.718.360		4.803.793	6.522.153
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹					0
215.24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹			20.000.000		20.000.000
215.24.01.005.001	OTRAS (CORP.ASIST.JUD.BIO BIO)					0
215.24.01.005.002	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS (BOMBEROS)			20.000.000		20.000.000
215.24.01.006	Voluntariado ¹					
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	5.044.500	949.800	6.057.374	63.512.791	70.519.965
215.24.01.008	Premios y Otros ¹		30.000	120.000	37.500	187.500
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹					0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	0	0	30.321.980	108.490.145	138.812.125
215.24.03.002	A los Servicios de Salud ¹				100.034	100.034
215.24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹				100.034	100.034
215.24.03.002.001.001	40% MULTAS LEY DE ALCHOLES LAUTARO				100.034	100.034
215.24.03.080	A las Asociaciones ¹				53.886.624	53.886.624
215.24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹					0
215.24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹				53.886.624	53.886.624
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	0	0	29.220.439	53.271.828	82.492.267
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹			29.220.439	53.271.828	82.492.267
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹			203.987	230.085	434.072
215.24.03.092.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc.2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG			203.987	230.085	434.072
215.24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹					0
215.24.03.100	A Otras Municipalidades ¹		0	897.554	1.001.574	1.899.128
215.24.03.100.003	80% MULTAS A ENTERAR AL R.M.T.N.P.			693.564	771.480	1.465.044
215.24.03.100.004	50% MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS			203.990	230.094	434.084
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	0	0	0
215.24.03.101.001	A Educación ¹					0
215.24.03.101.002	A Salud ¹					0
215.24.03.101.003	A Cementerios ¹					0
215.25	C x P Integros al Fisco				1.160	1.160
215.25.99	Otros Integros al Fisco				1.160	
215.25.01	Impuestos					
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes		30.000	2.113.760	6.618.272	8.762.032
215.26.01	Devoluciones		30.000	30.000	6.524.042	6.584.042
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad			2.000.000	0	2.000.000
215.26.04	Aplicación Fondos de Terceros		0	83.760	94.230	177.990
215.26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹			83.760	94.230	177.990
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	117.120	117.120
215.29.01	Terrenos					
215.29.04	Mobiliario y Otros				117.120	117.120
215.29.05	Máquinas y Equipos		0			0
215.29.05.002	Maquinarias y Equipos paa la Producción					0
215.29.05.999	Otras					0
215.29.06	Equipos Informáticos		0			0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos					0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión		354.657.075	562.505.804	440.569.902	1.357.732.781
215.31.01	Estudios Básicos	0	5.492.533	15.053.479	20.546.012	20.546.012
215.31.01.002	Consultorías			5.492.533	15.053.479	20.546.012
215.31.01.002.002	ESTUDIO REGULARIZACION FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL			5.492.533		5.492.533

215.31.01.002.003	ESTUDIO AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS					
215.31.01.002.005	EST. ARQ. Y ESP. CONST. DES EST. EDUC. LICEO JORGE TEILLIER (RBD.5823)				15.053.479	
215.31.01.002.006	ESTU. DIS.PAVIMENT. BRASIL ENTRE VALDIVIA ESCALA Y COLON ENTRE BRASIL Y EL SACO					
215.31.01.002.007	EST. DIS. PAVINEMT. PROLONGACION COSTANERA ENTRE BILBAO Y CARRERA DISEÑO PAVIMENTACION CALLE BILBAO ENTRE MATTÁ Y COSTANERA					
215.31.01.002.008	ESTUDIO DISEÑO ACTUALIZACION PAVIMENTACION COSTANERA ENTRE BILBAO Y PINTO					
215.31.01.002.009	EST. EFICIENCIA ENERGETICA Y OPTIMIZACION BRECHA ENERGETICA 10 COLEGIOS COMUNA LAUTARO PMB.					0
215.31.01.002.010	EST. ESPECIALIDADES PROYECTO REPOSICION PARQUE ESTADIO					0
215.31.01.002.012	ESTUDIO Y ELABORACIÓN PROYECTOS DE INVERSION A.P.R					0
215.31.02	Proyectos	354.657.075	557.013.271	425.516.423	1.337.186.769	
215.31.02.001	Gastos Administrativos	4.583.000	4.583.000		9.166.000	
215.31.02.001.001	GTOS. ADM. INF. LICEO JORGE TEILLIER					0
215.31.02.002	Consultorias	4.583.000	0	4.583.000	9.166.000	
215.31.02.002.001	ASIST.TEC. PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO		4.583.000		4.583.000	
215.31.02.002.003	ASIST. TEC. PARA GENERAR PROYECTOS DE CASETAS SANITARIAS DIC. SEC.RUR. LTRO PMB	4.583.000		4.583.000	9.166.000	
215.31.02.004	Obras Civiles	350.074.075	552.430.271	420.933.423	1.323.437.769	
215.31.02.004.032	MEJ. DE VEREDAS AVDA O'HIGGINS ENTRE CARRERA Y SERRANO ORIENTE					
215.31.02.004.033	ABASTO AGUA POTABLE COM.IND.MIGUEL CHEUQUEPAN II PMB 2017					0
215.31.02.004.034	CONST. COMEDORES SEDE ASOCIACION DE DIABETICOS LTRO.					
215.31.02.004.035	CONST. SALA ACONDICIONAMIENTO FISICO MUNICIPAL					0
215.31.02.004.036	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR					0
215.31.02.004.037	INFRAESTRUCTURA LICEO HC JORGE TEILLIER	350.074.075	507.163.812	407.285.793	1.264.523.680	
215.31.02.004.038	CIERRO PERIMETRAL CENTRO COMUNITARIO PILLANELEBUN					
215.31.02.004.039	CONST.LOMO DE TORO Y MEJ. VIAL CAMINO QUILLEM CRUCE OVANDO					
215.31.02.004.040	CONSTRUCCION SEDE GRUPO ADULTO MAYOR BLANCO LEPIN LTRO. PMU EMERG.					0
215.31.02.004.041	CONST. EXT. RED DE AGUAS SERVIDAS E. RIQUELME ENTRE BALMACEDA Y RODRIGUEZ PMB					0
215.31.02.004.042	REP. REFUGIOS PEATONALES CAMINO LTRO.GALVARINO PMU					
215.31.02.004.043	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DEPORTIVO BANDERA LTRO. PMU.					
215.31.02.004.044	CONSTRUCCION Y REPARACION REFUGIOS PEATONALES RURALES DE LAUTARO PMU.					
215.31.02.004.045	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA UNION COMUNAL DE J.J.VV. PMU.					0
215.31.02.004.046	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR UNION CAMPESINA Y LA QUINTA					
215.31.02.004.047	CONST. CIERROS PISCICULTURA Y PARQUE ISABEL RIQUELME PMU EQUIP.EMER.2019					
215.31.02.004.049	MEJORAMIENTO ESTANQUE A.P.R. EL ESCUDO					
215.31.02.004.050	TOBOGAN PISCINA PARQUE					0
215.31.02.004.051	MEJ. ACCESO A CENTRO COMUNITARIO PILLANLELBUN					0
215.31.02.004.052	MEJ. SEDE Y PLAZOLETA VILLA EL CARMEN LTRO. PMU.					0
215.31.02.004.053	CONT.REFUGIOS PEATONALES RURALES DIFERENTES SECTORES LTRO. PMU					0
215.31.02.004.054	CONST. REFUGIOS PEATONALES SECTOR PILLANLELBUN Y ALEDAÑOS LTRO. PMU					0
215.31.02.004.055	CONST. AREAS DE CIRCULACION INTERIOR CEMENTERIO LTRO. PMU					0
215.31.02.004.56	CONST. CANCHA BABY FUTBOL SINTETICA DEF. TURAGAN					0
215.31.02.004.57	CONST. BAHIAS URBANAS LTRO PMU.					0
215.31.02.004.058	CONST. CANCHA BABY FUTBOL SINTETICA VILLA ARAUCANIA					0
215.31.02.004.059	REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECONAL N°10 P.A.C PMU		5.703.088		5.703.088	
215.31.02.004.060	CONST. DE VEREDAS SECTOR GUACOLDA Y LAUTARO				26.017	26.017
215.31.02.004.061	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA MIGUEL CHEUQUEPAN 3 LTRO PMB					0

215.31.02.004.062	HABILITACION PLANTA CHANCADORA					0
215.31.02.004.063	CONSTRUCCION SEDE CLUB DE RODEO CHILENO PILLANLELBUN PMU			21.067.915		21.067.915
215.31.02.004.064	CONST. MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA LTR. PMU			18.495.456	4.888.044	
215.31.02.004.065	MEJ. AREA VERDE LOS JARDINES DE DON ARMANDO PMU				6.705.958	6.705.958
215.31.02.004.066	MEJ. AREA VERDE BAQUEDANO II PMU				2.027.611	2.027.611
215.32	C x P Prestamos					0
215.32.06	Por Anticipos a Contratistas					0
215.33	C x P Transferencias de Capital				10.174.616	
215.33.03	A Otras Entidades Públicas				10.174.616	
215.33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización				10.174.616	
215.33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos				10.174.616	
215.33.03.001.003.001	Mej. Areas Verdes Villa Samuel Fuentes				10.174.616	
215.33.03.001.001.001	PROG. PAV. PARTICIPATIVA 2019-2020					
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	6.105.446	0		6.105.446
215.34.07	Deuda Flotante		6.105.446			6.105.446
	TOTAL	5.044.500	674.600.909	1.075.433.241	1.241.701.649	2.991.735.799



Ruth Durán Vergara
RUTH DURÁN VERGARA
 Elaborado por
 DPTO. CONTABILIDAD



Carlos Quiroz Baeza
CARLOS QUIROZ BAEZA
 Director de Adm. Y Finanzas



DPTO. EDUCACIÓN

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY N° 20.033.-

CUENTA CONTABLE	DEUDA EXEQUIBLE					
	NOMBRE CUENTA	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
215.21	C x P Gastos en Personal		1.049.088.630	908.873.775	898.826.877	2.856.789.282
215.21.01	Personal de Planta		439.486.191	396.127.877	393.561.050	1.229.175.118
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos		392.071.733	382.926.878	375.939.161	1.150.937.772
215.21.01.001.001	Sueldos base		152.530.999	148.623.452	147.067.069	448.221.520
215.21.01.001.004	Asignación de Zona		22.879.566	22.293.485	22.060.021	67.233.072
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹		22.879.566	22.293.485	22.060.021	67.233.072
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales		1.458.600	1.458.600	0	2.917.200
215.21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹		1.458.600	1.458.600	0	2.917.200
215.21.01.001.011	Asignación de Movilización		37.978	37.978	32.393	108.349
215.21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹		37.978	37.978	32.393	108.349
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias		1.241.761	1.238.701	889.588	3.370.050
215.21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹		119.454	116.394	116.394	352.242
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		1.122.307	1.122.307	773.194	3.017.808
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas		4.536.257	4.536.257	3.243.113	12.315.627
215.21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹		4.536.257	4.536.257	3.243.113	12.315.627
215.21.01.001.046	Asignación de Experiencia		48.151.970	46.919.625	47.841.988	142.913.583
215.21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		62.591.974	61.419.417	62.241.245	186.252.636
215.21.01.001.048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimiento de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios		22.850.982	22.549.251	19.771.214	65.171.447
215.21.01.001.049	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		5.687.708	5.542.022	5.379.310	16.609.040
215.21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva		5.687.708	5.542.022	5.379.310	16.609.040
215.21.01.001.050	Bonificación Por Reconocimiento Profesional		70.103.938	68.308.090	67.413.220	205.825.248
215.21.01.002	Aportes del Empleador		13.591.415	13.200.999	12.970.264	39.762.678
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		13.591.415	13.200.999	12.970.264	39.762.678
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño		3.453.458			3.453.458
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional		3.453.458			3.453.458
215.21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹		3.453.458			3.453.458
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo					
215.21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹					
215.21.01.003.003	Desempeño Individual					
215.21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹					
215.21.01.004	Remuneraciones Variables				0	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios			0		0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos		30.369.585		4.651.625	35.021.210
215.21.01.005.001	Aguinaldos		7.654.140			7.654.140
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹		7.654.140			7.654.140
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad				4.651.625	4.651.625
215.21.01.005.003	Bonos Especiales		22.715.445			22.715.445
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		22.715.445			22.715.445
215.21.02	Personal a Contrata		204.734.539	180.357.632	182.268.396	567.360.567
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos		177.346.043	173.827.345	175.007.628	526.181.016
215.21.02.001.001	Sueldos base		88.165.487	85.906.800	88.014.539	262.086.826
215.21.02.001.004	Asignación de Zona		13.224.778	12.886.001	13.202.167	39.312.946
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona ¹		13.224.778	12.886.001	13.202.167	39.312.946
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	0	251.680	251.680		503.360
215.21.02.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹		251.680	251.680		503.360
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias					0
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹					0
215.21.02.001.044	Asignación de Experiencia		10.295.348	10.031.591	10.096.837	30.423.776
215.21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		14.339.702	14.055.143	14.648.313	43.043.158
215.21.02.001.046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios		8.593.811	8.497.880	7.874.483	24.966.174
215.21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		274.156	1.415.555	527.472	2.217.183
215.21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva		274.156	1.415.555	527.472	2.217.183
215.21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional		40.541.266	39.413.063	39.274.185	119.228.514
215.21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica		254.191		0	254.191
215.21.02.001.999	Otras Asignaciones		1.405.624	1.369.632	1.369.632	4.144.888
215.21.02.002	Aportes del Empleador		6.274.758	6.108.364	6.161.697	18.544.819
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		6.274.758	6.108.364	6.161.697	18.544.819
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño		1.447.229			1.447.229
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional		1.447.229			1.447.229

215.21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹		1.447.229			1.447.229
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo					
215.21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹					
215.21.02.004	Remuneraciones Variables			0		0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios					0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos		19.666.509	421.923	1.099.071	21.187.503
215.21.02.005.001	Aguinaldos		5.486.112	178.308		5.664.420
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹		5.486.112	178.308		5.664.420
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad				1.099.071	1.099.071
215.21.02.005.003	Bonos Especiales		14.180.397	243.615		14.424.012
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		14.180.397	243.615		14.424.012
215.21.03	Otras Remuneraciones		404.867.900	332.388.266	322.997.431	1.060.253.597
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		385.756.441	304.514.972	296.299.564	986.570.977
215.21.03.004.001	SUELDOS		257.393.631	247.292.802	239.044.626	743.731.059
215.21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR		16.174.314	15.658.466	15.822.682	47.655.462
215.21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES		441.170	235.659	0	676.829
215.21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS		111.747.326	41.328.045	41.432.256	194.507.627
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos		5.241.033	4.402.187	10.805.369	20.448.589
215.21.03.999	Otras		13.870.426	23.471.107	15.892.498	53.234.031
215.21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		184.454	10.178.590	5.050.089	15.413.133
215.21.03.999.999	Otras		13.685.972	13.292.517	10.842.409	37.820.898
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.648.217	141.430.617	78.991.312	231.859.077	452.281.006
215.22.01	Alimentos y Bebidas	0	0		208.929	208.929
215.22.01.001	Para Personas				208.929	208.929
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado		412.990	2.379.567	97.500	2.890.057
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles					0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		316.000	1.779.687	97.500	2.193.187
215.22.02.003	Calzado		96.990	599.880		696.870
215.22.03	Combustibles y Lubricantes		3.000.000	12.000	8.000	3.020.000
215.22.03.001	Para Vehículos		3.000.000	12.000	8.000	3.020.000
215.22.03.003	Para Calefacción					0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.481.550	19.021.519	24.415.040	135.088.924	178.525.483
215.22.04.001	Materiales de Oficina		107.970	24.400	1.404.775	1.537.145
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.481.550	18.113.681	20.466.762	55.107.821	93.688.264
215.22.04.003	Productos Químicos		95.200	0	85.680	180.880
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos					0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo		704.668	1.519.400	75.532.494	77.756.562
215.22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros					0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			715.874	61.053	776.927
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			1.369.095	965.221	2.334.316
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			258.239		258.239
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					0
215.22.04.013	Equipos Menores					
215.22.04.999	Otros			61.270	1.931.880	1.993.150
215.22.05	Servicios Básicos	0	5.655.080	16.046.510	6.445.943	28.147.533
215.22.05.001	Electricidad		3.605.599	7.607.901	73.621	11.287.121
215.22.05.002	Agua		1.937.491	4.146.916	1.955.198	8.039.605
215.22.05.003	Gas				248.317	248.317
215.22.05.004	Correo			11.447	27.464	38.911
215.22.05.005	Telefonía Fija		111.990	1.972.153	0	2.084.143
215.22.05.006	Telefonía Celular				1.816.018	1.816.018
215.22.05.007	Acceso a Internet			2.308.093	2.325.325	4.633.418
215.22.05.999	Otros					
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones		87.451.494	9.334.003	27.831.285	124.616.782
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		87.451.494	9.334.003	27.227.745	124.013.242
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos				453.540	453.540
215.22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				150.000	150.000
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
215.22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción					
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					
215.22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
215.22.07	Publicidad y Difusión					0
215.22.07.001	Servicios de Publicidad					0
215.22.07.002	Servicios de Impresión					0
215.22.08	Servicios Generales	0	4.705.332	4.708.385	5.002.051	14.415.768
215.22.08.001	Servicios de Aseo		4.041.666	4.042.366	4.041.666	12.125.698
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia		333.666	347.319	344.979	1.025.964
215.22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines					0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		330.000	318.700	385.060	1.033.760
215.22.08.999	Otros				230.346	230.346
215.22.09	Arriendos		2.867.285	1.178.347	30.367.546	34.413.178

215.22.09.999	Otros		2.867.285	1.178.347	30.367.546	34.413.178
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.166.667	4.579.917	4.149.974	880.574	9.610.465
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros		4.579.917	4.149.974	880.574	9.610.465
215.22.10.999	Otros	2.166.667				
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	13.737.000	15.975.720	25.778.331	55.491.051
215.22.11.002	Cursos de Capacitación				10.099.075	10.099.075
215.22.11.999	Otros		13.737.000	15.975.720	15.679.256	45.391.976
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	791.766	149.994	941.760
215.22.12.002	Gastos Menores					0
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos					0
215.22.12.005	Derechos y Tasas					0
215.22.12.999	Otros			791.766	149.994	941.760
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
	Prestaciones Sociales del Empleador		0	0	0	0
215.23.03.004	Otras Indemnizaciones					0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	25.110.292	0	25.110.292
215.26.01	Devoluciones			25.110.292		25.110.292
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.056.476	16.796.493	106.809.773	130.662.742
215.29.03	Vehículos					
215.29.04	Mobiliario y Otros		5.242.785		60.092.414	65.335.199
215.29.05	Máquinas y Equipos					0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina					0
215.29.05.999	Otras					0
215.29.06	Equipos Informáticos		1.813.691	13.335.711		15.149.402
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos		1.813.691	13.335.711		15.149.402
215.29.07	Programas Informáticos				46.717.359	46.717.359
215.29.07.001	Programas Computacionales			3.460.782	46.717.359	46.717.359
215.29.07.002	Sistema de Información			3.460.782		0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
215.34.07	Deuda Flotante					0
215.34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumos					0

3.648.217	1.197.575.723	1.029.771.872	1.237.495.727	3.464.843.322
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------



RUTH DURÁN VERGARA
Elaborado por
DPTO. CONTABILIDAD



CARLOS QUIROZ BAEZA
Director de Adm. Y Finanzas



DPTO. SALUD

INFORME DE PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY N°
20.033.-

DEUDA EXEGIBLES						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
215.21	C x P Gastos en Personal	0	598.716.122	456.333.306	508.227.605	1.563.277.033
215.21.01	Personal de Planta	0	240.442.281	178.837.586	203.548.195	622.828.062
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos		163.998.040	161.049.241	162.262.669	487.309.950
215.21.01.001.001	Sueldos base		65.408.776	64.636.509	64.675.207	194.720.492
215.21.01.001.004	Asignación de Zona		9.806.418	9.663.249	9.687.860	29.157.527
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹		9.806.418	9.663.249	9.687.860	29.157.527
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales		2.866.693	2.866.693	2.866.693	8.600.079
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹		2.866.693	2.866.693	2.866.693	8.600.079
215.21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja					0
215.21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹					0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas		2.590.511	2.524.109	2.524.109	7.638.729
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		2.590.511	2.524.109	2.524.109	7.638.729
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad		1.530.819	949.464	2.060.326	4.540.609
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		1.530.819	949.464	2.060.326	4.540.609
215.21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		13.590.765	13.027.363	13.048.538	39.666.666
215.21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		13.590.765	13.027.363	13.048.538	39.666.666
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada		2.813.649	2.812.251	2.814.210	8.440.110
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹		2.813.649	2.812.251	2.814.210	8.440.110
215.21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076		65.390.409	64.569.603	64.585.726	194.545.738
215.21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art.23, Ley N° 19.378		65.390.409	64.569.603	64.585.726	194.545.738
215.21.01.002	Aportes del Empleador		11.481.362	10.655.773	11.543.007	33.680.142
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		11.481.362	10.655.773	11.543.007	33.680.142
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño		566.999		16.014.353	16.581.352
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo		566.999			566.999
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹		566.999			566.999
215.21.01.003.003	Desempeño Individual				16.014.353	16.014.353
215.21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹				16.014.353	16.014.353
215.21.01.004	Remuneraciones Variables		7.276.493	7.132.572	8.404.262	22.813.327
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios		7.276.493	7.132.572	8.404.262	22.813.327
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País		0	0		0
215.21.01.004.006.001	Comisiones de Servicio en el País DSM					0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos		57.119.387		5.323.904	62.443.291
215.21.01.005.001	Aguinaldos		5.757.072			5.757.072
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹					0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad				3.535.235	3.535.235
215.21.01.005.003	Bonos Especiales		51.362.315		90.909	51.453.224
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		51.362.315		90.909	51.453.224
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				1.697.760	1.697.760
215.21.02	Personal a Contrata	0	358.273.841	254.422.749	286.832.655	899.529.245
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos		247.416.364	247.765.707	253.465.762	748.647.833
215.21.02.001.001	Sueldos base		96.951.373	97.517.633	101.798.075	296.267.081
215.21.02.001.004	Asignación de Zona		14.412.455	14.417.339	14.492.755	43.322.549
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹		14.412.455	14.417.339	14.492.755	43.322.549
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales		13.824.000	14.046.000	14.318.524	42.188.524
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹		13.824.000	14.046.000	14.318.524	42.188.524
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas		5.162.621	5.197.679	5.242.752	15.603.052
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		5.162.621	5.197.679	5.242.752	15.603.052
215.21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad		3.668		0	3.668
215.21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		3.668			3.668
215.21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		19.786.601	19.303.584	19.697.751	58.787.936
215.21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378		19.786.601	19.303.584	19.697.751	58.787.936
215.21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal		97.275.646	97.283.472	97.915.905	292.475.023
215.21.02.002	Aportes del Empleador		3.135.770	2.900.641	3.121.875	9.158.286
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.135.770	2.900.641	3.121.875	9.158.286
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño		643.767		14.420.885	15.064.652
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo		643.767			643.767
215.21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹		643.767			643.767
215.21.02.003.003	Desempeño Individual				14.420.885	14.420.885
215.21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹				14.420.885	14.420.885
215.21.02.004	Remuneraciones Variables		5.967.656	3.756.401	5.326.274	15.050.331
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios		5.967.656	3.756.401	5.326.274	15.050.331
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País		0	0		0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País DSM					0
215.21.02.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País Capacitación					0

215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos		101.110.284	0	10.497.859	111.608.143
215.21.02.005.001	Aguinaldos		12.683.088			12.683.088
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹					0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹		12.683.088			12.683.088
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad				2.344.419	2.344.419
215.21.02.005.003	Bonos Especiales		88.427.196	0	6.550.000	94.977.196
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹		88.427.196		6.550.000	94.977.196
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				1.603.440	1.603.440
215.21.03	Otras Remuneraciones		0	23.072.971	17.846.755	40.919.726
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		0	23.072.971	17.846.755	40.919.726
215.21.03.001.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES CECOSF CARLOS ESPINOZA			305.030	305.030	610.060
215.21.03.001.002	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES CECOSF MAXIMINO BELTRAN			305.030	305.030	610.060
215.21.03.001.005	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES D.S.M.			4.796.260	5.964.609	10.760.869
215.21.03.001.006	HONORARIOS SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES CECOSF PILLANLELBUN					0
215.21.03.001.007	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES PROMOCION					0
215.21.03.001.008	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES VIDA SANA					0
215.21.03.001.010	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES PRAMA					0
215.21.03.001.011	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES ESPACIOS AMIGABLES					0
215.21.03.001.012	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES RESOLUTIVIDAD					0
215.21.03.001.013	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES MAMOGRAFIAS			6.907.681	3.292.116	10.199.797
215.21.03.001.014	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES ECO ABDOMINAL					0
215.21.03.001.015	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES APOYO RX. N.A.C.					
215.21.03.001.016	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES H.E.R.					
215.21.03.001.017	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES ENDODONCIAS					
215.21.03.001.018	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES MAS SONRISAS					
215.21.03.001.019	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES PROTESIS					
215.21.03.001.020	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES GES 60 AÑOS					
215.21.03.001.022	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES MEJORAMIENTO 20 AÑOS			6.120.970	5.287.970	11.408.940
215.21.03.001.023	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES 4TOS MEDIOS					0
215.21.03.001.024	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES SEMBRANDO SONRISAS					0
215.21.03.001.025	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES CAMPAÑA DE INVIERNO					
215.21.03.001.026	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES ACOMPAÑAMIENTO N.N.A.					0
215.21.03.001.027	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES ECO MAMARIA					
215.21.03.001.028	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES RX. PELVIS					
215.21.03.001.029	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES BUENAS PRACTICAS					0
215.21.03.001.030	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES VACUNACION ANTINFLUENZA					
215.21.03.001.033	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES DENTAL INTEGRAL DOMICILIARIA					
215.21.03.001.034	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES V.L.H.				2.692.000	2.692.000
215.21.03.001.037	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES CONVENIO SUR PILLANLELBUN			4.638.000		4.638.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	50.406.098	27.951.738	86.296.238	102.117.250	216.365.226
215.22.01	Alimentos y Bebidas	0	335.104		876.668	1.211.772
215.22.01.001	Para Personas	0	335.104		876.668	1.211.772
215.22.01.001.001	PARA PERSONAS CECOSF CARLOS ESPINOZA					
215.22.01.001.002	PARA PERSONAS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.22.01.001.003	PARA PERSONAS CAPACITACION APS					
215.22.01.001.004	PARA PERSONAS DSM		335.104		726.668	1.061.772
215.22.01.001.006	PARA PERSONAS CECOSF PILLANLELBUN					
215.22.01.001.007	PARA PERSONAS PROMOCION					0
215.22.01.001.008	PARA PERSONAS CONVENIO VIDA SANA				150.000	150.000

215.22.01.001.010	PARA PERSONAS MAIS					
215.22.01.001.011	PARA PERSONAS PRAMA					
215.22.01.001.012	PARA PERSONAS PESPI					
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0		259.099		259.099
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles			84.599		84.599
215.22.02.001.001	TEXTIL Y ACABADOS CECOSF CARLOS ESPINOZA					0
215.22.02.001.002	TEXTIL Y ACABADOS TEXTIL CECOSF MAXIMINO BELTRAN					0
215.22.02.001.003	TEXTIL Y ACABADOS TEXTIL DSM			84.599		
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0				0
215.22.02.002.004	VESTUARIO. ACCESORIO Y PRENDAS DE VESTIR DSM					0
215.22.02.003	Calzado			174.500		174.500
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0		6.785.440		6.785.440
215.22.03.001	Para Vehículos			6.664.000		6.664.000
215.22.03.999	Para Otros			121.440		121.440
215.22.03.999.003	PARA OTROS DSM			121.440		121.440
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	47.172.259	357.000	43.131.226	53.980.154	97.468.380
215.22.04.001	Materiales de Oficina	87.229		1.349.291	1.830.562	3.179.853
215.22.04.001.001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF CARLOS ESPINOZA					0
215.22.04.001.002	MATERIALES DE OFICINA CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.22.04.001.003	MATERIALES DE OFICINA CESFAM	87.229		1.349.291	929.819	2.279.110
215.22.04.001.004	MATERIALES DE OFICINA DSM			0	900.743	900.743
215.22.04.001.006	MATERIALES DE OFICINA CECOSF PILLANLELBUN					
215.22.04.001.007	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO PROMOCION					0
215.22.04.001.008	MATERIALES DE OFICINA VIDA SANA					
215.22.04.001.010	MATERIALES DE OFICINA MAIS					0
215.22.04.001.011	MATERIALES DE OFICINA PRAMA					0
215.22.04.001.013	MATERIALES DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO N.N.A.					
215.22.04.001.014	MATERIALES DE OFICINA VIDA SANA OH(DIR)					
215.22.04.001.015	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES					0
215.22.04.001.016	MATERIALES DE OFICINA POSTAS RURALES					0
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					0
215.22.04.002.001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA CONVENIOS					0
215.22.04.002.002	TEXTOS Y OTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA DSM					0
215.22.04.002.003	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA CECOSF C.E.M					0
215.22.04.002.004	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA CECOSF M.B.M.					0
215.22.04.002.005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS CECOSF PILLANLELBUN					0
215.22.04.002.006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS PROMOCION					0
215.22.04.002.010	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS PRAMA					0
215.22.04.002.011	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS PESPI					0
215.22.04.002.012	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS BUENAS PRACTICAS					
215.22.04.002.014	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS CONVENIO PASMI					0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	32.002.400	0	21.570.179	29.712.426	51.282.605
215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS CECOSF CARLOS ESPINOZA					
215.22.04.004.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DSM	3.391.413		19.632.164	28.844.119	48.476.283
215.22.04.004.005	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA POPULAR	28.610.987		1.938.015	868.307	2.806.322
215.22.04.004.006	PRODUCTOS FARMACEUTICOS APOYO ODONTOLOGICO CECOSF					
215.22.04.004.007	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MAS SONRISAS					0
215.22.04.004.009	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEJORAMIENTO 20 AÑOS					0
215.22.04.004.010	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GES 60 AÑOS					
215.22.04.004.012	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTESIS APS					0
215.22.04.004.013	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DENTAL ATENCION DOMICILIARIA					
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.236.658	0	10.594.908	12.776.455	23.371.363
215.22.04.005.002	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS D.S.M.	8.236.658		10.594.908	12.776.455	23.371.363
215.22.04.005.006	MATERIALES QUIRURGICOS MAS SONRISAS					0
215.22.04.005.008	MATERIALES QUIRURGICOS GES DE 60 AÑOS					0
215.22.04.005.012	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS MEJORAMIENTO DE ACCESO 20 A—OS					0
215.22.04.005.013	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CONVENIO CALIDAD APS					
215.22.04.005.015	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS APOYO CECOSF					0
215.22.04.005.018	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SEMBRANDO SONRISAS					0
215.22.04.005.019	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FENAPS					0

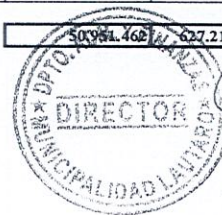
215.22.04.005.020	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CESFAM					0
215.22.04.005.021	MATERIALES Y UTILES POSTAS RURALES					0
215.22.04.005.022	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CONVENIO TRAZABILIDAD SEREMI DE SALUD					0
215.22.04.005.023	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CONVENIO PASMI					0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	916.749	0	1.832.506	5.223.940	7.056.446
215.22.04.007.001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO CECOSF CARLOS ESPINOZA					0
215.22.04.007.002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO CECOSF MAXIMINO BELTRAN	162.649				0
215.22.04.007.003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO CESFAM	147.706		1.498.920	2.170.460	3.669.380
215.22.04.007.004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DSM	606.394		333.586	3.053.480	3.387.066
215.22.04.007.005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO CECOSF PILLANLELBUN					
215.22.04.007.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO POSTAS RURALES					0
215.22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0				0
215.22.04.008.002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.22.04.008.003	Menaje para Oficina, Casino y Otros Cesfam					
215.22.04.008.004	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS DSM					0
215.22.04.008.006	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS CECOSF PILLANLELBUN					
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0		4.757.362	778.201	5.535.563
215.22.04.010.001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES CECOSF CARLOS ESPINOZA MEZA					
215.22.04.010.002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES CECOSF MAXIMINO BELTRAN					0
215.22.04.010.003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES CESFAM			279.980	778.201	1.058.181
215.22.04.010.004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES CONVENIOS					
215.22.04.010.005	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES DSM			334.096		334.096
215.22.04.010.006	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES POSTAS RURALES			4.143.286		4.143.286
215.22.04.010.007	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP DE INMUEBLES CECOSF PILLANLELBUN					0
215.22.04.010.008	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES PROMOCION					0
215.22.04.010.009	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES EQUIDAD SALUD RURAL					
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	153.034		1.838.936	1.765.002	3.603.938
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				0	0
215.22.04.012.005	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. DSM					0
215.22.04.012.006	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE POSTAS RURALES					0
215.22.04.014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico			150.000	97.860	247.860
215.22.04.014.001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS CECOSF CARLOS ESPINOZA M					
215.22.04.014.002	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS CECOSF MAXIMINO BELTRAN M					
215.22.04.014.003	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS DSM			150.000	97.860	247.860
215.22.04.999	Otros	5.776.189	357.000	1.038.044	1.795.708	3.190.752
215.22.04.999.001	OTROS CECOSF CARLOS ESPINOZA					0
215.22.04.999.002	OTROS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.22.04.999.003	OTROS CESFAM			0	204.000	204.000
215.22.04.999.004	OTROS DSM	87.367	357.000	899.640	949.679	2.206.319
215.22.04.999.006	OTROS POSTAS RURALES			138.404		138.404
215.22.04.999.007	OTROS CECOSF PILLANLELBUN					0
215.22.04.999.008	OTROS FARMACIA POPULAR	5.688.822			642.029	642.029
215.22.04.999.010	OTROS MAIS					0
215.22.04.999.013	OTROS IMÁGENES DIAGNOSTICAS					0
215.22.04.999.014	OTROS RESOLUTIVIDAD					0
215.22.04.999.017	OTROS PROTESIS					
215.22.04.999.018	OTROS GES DE 60 AÑOS					0
215.22.05	Servicios Básicos	297.500	16.035.430	7.836.910	14.334.014	38.206.354
215.22.05.001	Electricidad	0	3.357.250	2.694.997	3.549.130	9.601.377
215.22.05.001.001	ELECTRICIDAD CECOSF CARLOS ESPINOZA		949.982	490.448	497.456	1.937.886
215.22.05.001.003	ELECTRICIDAD CESFAM		835.324	755.672	1.631.626	3.222.622
215.22.05.001.004	ELECTRICIDAD POSTAS RURALES		824.955	818.225	669.151	2.312.331
215.22.05.001.005	ELECTRICIDAD DSM		191.819	182.533	250.971	625.323
215.22.05.001.006	ELECTRICIDAD CECOSF PILLANLELBUN		555.170	448.119	499.926	1.503.215
215.22.05.002	Agua	0	3.295.650	3.236.075	4.185.169	10.716.894
215.22.05.002.001	AGUA CECOSF CARLOS ESPINOZA		26.150	21.250	36.100	83.500

215.22.05.002.002	AGUA CECOSF MAXIMINO BELTRAN					0
215.22.05.002.003	AGUA POSTAS RURALES		34.400	226.125	136.150	396.675
215.22.05.002.004	AGUA DSM		50.750	96.000	36.100	182.850
215.22.05.002.005	AGUA CESFAM		3.184.350	2.892.700	3.901.700	9.978.750
215.22.05.002.006	AGUA CECOSF PILLANLELBUN			106.124	75.119	181.243
215.22.05.003	Gas			106.124	49.694	155.818
215.22.05.003.001	GAS CECOSF CARLOS ESPINOZA				49.694	49.694
215.22.05.003.002	GAS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					0
215.22.05.003.003	GAS POSTAS RURALES					0
215.22.05.003.004	GAS DSM					0
215.22.05.003.006	GAS CECOSF PILLANLELBUN					0
215.22.05.004	Correo		4.916	18.566		23.482
215.22.05.005	Telefonía Fija	297.500	4.795.762	482.649	3.598.420	8.876.831
215.22.05.005.001	TELEFONIA FIJA CECOSF CARLOS ESPINOZA		539.012		271.722	810.734
215.22.05.005.002	TELEFONIA FIJA CECOSF MAXIMINO BELTRAN		551.426	344.873	447.658	1.343.957
215.22.05.005.003	TELEFONIA FIJA CESFAM	297.500	2.184.975	137.776	1.214.371	3.537.122
215.22.05.005.004	TELEFONIA FIJA DSM		657.280		700.341	1.357.621
215.22.05.005.005	TELEFONIA FIJA POSTAS RURALES		351.715		708.012	1.059.727
215.22.05.005.006	TELEFONIA FIJA CECOSF PILLANLELBUN		511.354		256.316	767.670
215.22.05.006	Telefonía Celular		4.581.852	1.298.499	2.951.601	8.831.952
215.22.05.006.001	TELEFONIA CELULAR DSM		4.581.852	1.298.499	2.951.601	8.831.952
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	612.255	0	1.493.344	1.805.206	3.298.550
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones					0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	612.255		1.493.344	1.805.206	
215.22.06.001.003	MANT. Y REP. DE EDIFICACIÓN CONVENIO					0
215.22.06.001.004	MANT. Y REP. EDIFICACIONES CESFAM					0
215.22.06.001.006	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES POSTAS RURALES					
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos					0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			0		0
215.22.06.006.004	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS DSM					0
215.22.07	Publicidad y Difusión		396.270	327.250	559.300	1.282.820
215.22.07.001	Servicios de Publicidad		396.270	327.250	464.100	1.187.620
215.22.07.001.001	SERVICIO DE PUBLICIDAD CECOSF C.E.M.					
215.22.07.001.002	SERVICIO DE PUBLICIDAD CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.22.07.001.004	SERVICIO DE PUBLICIDAD DSM		396.270	327.250	464.100	1.187.620
215.22.07.001.005	SERVICIO DE PUBLICIDAD CECOSF PILLANLELBUN					0
215.22.07.001.006	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROMOCION					0
215.22.07.001.007	SERVICIO DE PUBLICIDAD VIDA SANA					0
215.22.07.001.009	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAIS					0
215.22.07.001.010	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRAMA					
215.22.07.001.011	SERVICIO DE PUBLICIDAD PESPI					0
215.22.07.001.013	SERVICIO DE PUBLICIDAD ACOMPAÑAMIENTO N.N.A.					
215.22.07.999	Otros				95.200	
215.22.08	Servicios Generales	2.080.120	237.612	4.071.278	11.546.176	15.855.066
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia		235.462	235.926	237.290	708.678
215.22.08.002.001	SERVICIO DE VIGILANCIA CECOSF CARLOS ESPINOZA		34.593	34.661	34.861	104.115
215.22.08.002.002	SERVICIO DE VIGILANCIA CECOSF MAXIMINO BELTRAN		34.593	0	0	34.593
215.22.08.002.003	SERVICIO DE VIGILANCIA CESFAM		59.300	59.417	59.762	178.479
215.22.08.002.004	SERVICIO DE VIGILANCIA DSM		106.976	107.187	107.806	321.969
215.22.08.002.005	SERVICIO DE VIGILANCIA CECOSF PILLANLELBUN		2.150	34.661	34.861	71.672
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes			371.976	6.001.046	6.373.022
215.22.08.999	Otros	2.080.120	0	3.463.376	5.307.840	8.771.216
215.22.08.999.002	OTROS CECOSF MAXIMINO BELTRAN MORA					
215.22.08.999.004	OTROS D.S.M.					0
215.22.08.999.005	OTROS POSTAS RURALES	2.080.120		3.463.376	5.307.840	8.771.216
215.22.09	Arriendos	243.964	9.061.620	7.822.323	9.922.585	26.806.528
215.22.09.002	Arriendo de Edificios					0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos					0
215.22.09.003.003	ARRIENDO VEHÍCULOS DSM					0
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos		8.315.863	3.536.904	2.532.892	14.385.659
215.22.09.005.001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS CECOSF CARLOS ESPINOZA		380.943	233.679	217.480	832.102
215.22.09.005.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPO CECOSF MAXIMINO BELTRAN		134.044	123.178	141.445	398.667
215.22.09.005.003	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS CESFAM		7.086.095	972.982	1.345.195	9.404.272
215.22.09.005.004	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPO DSM			1.796.052	444.160	2.240.212
215.22.09.005.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS CECOSF PILLANLELBUN		714.781	208.434	224.497	1.147.712
215.22.09.005.006	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS RURAL			202.579	160.115	
215.22.09.999	Otros	243.964	745.757	4.285.419	7.389.693	12.420.869
215.22.09.999.001	OTROS CECOSF C.E.M.					
215.22.09.999.002	OTROS CECOSF M.B.M.					
215.22.09.999.005	OTROS D.S.M.	243.964	745.757	4.285.419	7.389.693	12.420.869
215.22.09.999.006	OTROS CECOSF PILLANLELBUN					
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	457.702	1.826.204	2.966.334	5.250.240
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros		457.702	1.826.204	2.966.334	5.250.240
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.071.000	12.367.044	5.487.881	18.925.925
215.22.11.002	Cursos de Capacitación		0	0	0	0
215.22.11.002.002	CURSOS DE CAPACITACION D.S.M.					0

215.22.11.002.003	CURSO DE CAPACITACION DESARROLLO RR.HH.					0
215.22.11.002.004	CURSO DE CAPACITACION PAC					0
215.22.11.002.005	CURSO DE CAPACITACION DESARROLLO FENAPS					0
215.22.11.003	Servicios Informáticos					0
215.22.11.999	Otros		1.071.000	12.367.044	5.487.881	18.925.925
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	376.120	638.932	1.015.052
215.22.12.002	Gastos Menores			376.120	399.970	776.090
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos				238.962	238.962
215.22.12.005	Derechos y Tasas					0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social				0	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales				0	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones					0
215.24	C x P Transferencias Corrientes			0	277.032	277.032
215.24.01	Al Sector Privado			0	277.032	277.032
215.24.01.008	Premios y Otros ¹			0	277.032	277.032
215.24.01.008.001	PREMIOS Y OTROS CECOSF CEM					
215.24.01.008.002	PREMIOS Y OTROS CECOSF MBM					
215.24.01.008.004	PREMIOS Y OTROS DSM				277.032	277.032
215.24.01.008.005	PREMIOS Y OTROS CECOSF PILLANLELBUN					
215.24.01.008.006	PREMIOS Y OTROS PROMOCION					0
215.24.01.008.011	PREMIOS Y OTROS BUENAS PRACTICAS					0
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹					
215.24.03	A Otras Entidades Públicas					
215.24.03.999	A Otras Entidades Públicas ¹					
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	545.364	0	4.963.063	11.403.972	16.367.035
215.29.03	Vehículos					0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	3.944.223	3.944.223
215.29.04.999	Mobiliario y Otros	0	0	0	3.944.223	3.944.223
215.29.04.999.001	MOB.Y OTROS CECOSF CARLOS ESPINOZA					
215.29.04.999.002	MOB Y OTROS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.29.04.999.003	MOB Y OTROS CESFAM				3.230.753	3.230.753
215.29.04.999.004	MOB.Y OTROS POSTAS RURALES					0
215.29.04.999.006	MOBILIARIO Y OTROS DSM				713.470	713.470
215.29.04.999.007	MOB. Y OTROS CECOSF PILLANLELBUN					0
215.29.04.999.008	MOB.Y OTROS ESPACIOS AMIGABLES					
215.29.04.999.009	MOB. Y OTROS PROMOCION					0
215.29.04.999.012	MOB.Y OTROS CONVENIO BUENAS PRACTICAS					
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	84.347	7.459.749	7.544.096
215.29.05.999	Otras			84.347	7.459.749	7.544.096
215.29.05.999.001	OTRAS CECOSF CARLOS ESPINOZA					
215.29.05.999.002	OTRAS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					0
215.29.05.999.003	OTRAS CESFAM			84.347	6.342.189	6.426.536
215.29.05.999.004	OTRAS POSTAS RURALES				1.117.560	1.117.560
215.29.05.999.005	OTRAS DEPTO DE SALUD					0
215.29.05.999.006	OTRAS CONVENIOS					0
215.29.05.999.007	OTRAS CECOSF PILLANLELBUN					0
215.29.05.999.008	OTRAS PROMOCION					0
215.29.05.999.009	OTRAS VIDA SANA					0
215.29.05.999.015	OTRAS RESOLUTIVIDAD					
215.29.05.999.017	OTRAS AGL BIOSEGURIDAD					0
215.29.05.999.018	OTRAS CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL					0
215.29.06	Equipos Informáticos	545.364		4.878.716	0	4.878.716
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos			4.878.716		4.878.716
215.29.06.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CECOSF CARLOS ESPINOZA					
215.29.06.001.002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CECOSF MAXIMINO BELTRAN					
215.29.06.001.004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CESFAM					0
215.29.06.001.005	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS DSM	545.364		4.878.716		4.878.716
215.29.06.001.006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERISFERICOS CECOSF PILLANLELBUN					
215.29.06.001.009	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MAIS					0
215.29.06.001.012	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS POSTAS RURALES					0
215.29.06.001.014	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PRAMA					0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	547.491	11.653.379	16.877.919	29.078.789
215.34.07	Deuda Flotante		547.491	11.653.379	16.877.919	28.531.298
TOTAL		50951.462	627.215.381	559.245.986	638.903.778	1.876.316.577



RUTH DURÁN VERGARA
Elaborado por
DPTO. CONTABILIDAD



CARLOS QUIROZ BAEZA
Director de Adm. Y Finanzas



CEMENTERIO

INFORME DE PRIMER TRIMESTRE 2021 (En Pesos) LEY N° 20.033.-

DEUDA EXEGIBLE						
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
215.21	C x P Gastos en Personal		5.013.820	4.868.008	5.428.909	15.310.737
215.21.03	Otras Remuneraciones		5.013.820	4.868.008	5.428.909	15.310.737
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		5.013.820	4.868.008	5.428.909	15.310.737
215.21.03.004.001	SUELDOS		4.457.040	4.744.408	5.294.577	14.496.025
215.21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR		136.064	123.600	134.332	393.996
215.21.03.004.002.001	A.C.H.S.		60.048	54.706	54.706	169.460
215.21.03.004.002.002	Seguro de invalidez y Sobrevivencia		76.016	68.894	79.626	224.536
215.21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES					
215.21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS		420.716			420.716
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	99.790	437.186	651.154	1.188.130
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado				92.820	92.820
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				92.820	92.820
215.22.02.003	Calzado					
215.22.03	Combustibles y Lubricantes					
215.22.03.001	Para Vehículos					
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo		0	211.249	220.940	432.189
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros					
215.22.04.007	Materiales y útiles de Aseo			211.249		
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				220.940	220.940
215.22.04.999	Otros					0
215.22.05	Servicios Básicos	0		131.889	242.514	374.403
215.22.05.001	Electricidad			88.294	194.514	282.808
215.22.05.005	Telefonía Fija			43.595	48.000	91.595
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones					0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					0
215.22.06.999	Otros					0
215.22.08	Servicios Generales					
215.22.08.001	Servicios de Aseo					
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		99.790	94.048	94.880	288.718
215.22.12.002	Gastos Menores		99.790	94.048	94.880	188.928
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0				
215.26.01	Devoluciones					
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros		165.009			165.009
215.29.05	Máquinas y Equipos		165.009			0
215.29.05.999	Otras		165.009			0
	TOTAL	0	5.278.619	5.305.194	6.080.063	16.663.876



RUTH DURÁN VERGARA
Elaborado por
DPTO. CONTABILIDAD



CARLOS QUIROZ BAEZA
Director de Adm. Y Finanzas