

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	356.752.373	333.371.970	23.380.403	4.925.781.791	2.384.760.977	2.541.020.814
11	Recursos Disponibles	356.428.273	333.371.970	23.056.303	4.875.823.059	2.378.116.311	2.497.706.748
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	181.497.569	185.544.037	-4.046.468	1.779.034.421	1.245.999.331	533.035.090
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	10.017.401	0	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	13.416.750	0	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	181.497.569	185.544.037	-4.046.468	1.755.600.270	1.245.999.331	509.600.939
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.493
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	0	114.554	-114.554
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	147.685.879	156.659.326	-8.973.447	1.158.310.858	1.065.776.805	92.534.053
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	33.811.690	28.884.711	4.926.979	591.676.194	180.107.972	411.568.222
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	27.244.825	142.054	27.102.771	1.965.651.666	980.008	1.964.671.658
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	142.054	142.054	0	2.457.779	914.404	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	142.054	142.054	0	2.261.852	914.404	1.347.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	27.102.771	0	27.102.771	1.962.950.270	0	1.962.950.270
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.054.256	0	11.054.256	433.997.903	0	433.997.903
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	1.236.707	0	1.236.707	38.152.947	0	38.152.947
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	246.212.172	0	246.212.172
114.05.06	Aplic Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplic Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplic Fondos Salud Mental	0	0	0	31.415.191	0	31.415.191
114.05.09	Aplic Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	146.916.620	0	146.916.620
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	364.192.829	0	364.192.829
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	2.871.500	0	2.871.500	30.380.930	0	30.380.930
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	1.008.044	0	1.008.044	21.165.403	0	21.165.403
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	249.000	0	249.000	778.231	0	778.231
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.632.567	0	1.632.567	67.547.144	0	67.547.144
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	0	0	0	40.828.405	0	40.828.405
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	342.025	0	342.025	34.058.480	0	34.058.480
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	409.400	0	409.400	2.762.900	0	2.762.900
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	28.875.000	0	28.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	23.696.997	0	23.696.997
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	437.534	0	437.534	15.727.475	0	15.727.475
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	631.416	0	631.416
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	66.618.711	0	66.618.711
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio	0	0	0	26.884.732	0	26.884.732
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	1.820.666	0	1.820.666	17.770.456	0	17.770.456
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	265.784	0	265.784	3.981.862	0	3.981.862
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	522.666	0	522.666	3.609.332	0	3.609.332
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.136.000	0	2.136.000	15.698.000	0	15.698.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	10.270.000	0	10.270.000
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	720.000	0	720.000	5.690.000	0	5.690.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	219.569	0	219.569	5.533.342	0	5.533.342
114.05.46	Aplic. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	1.391.516	0	1.391.516
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.083.053	0	2.083.053	8.749.719	0	8.749.719
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	243.617	65.604	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	243.617	65.604	178.013

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115	Deudores Presupuestarios	147.685.879	147.685.879	0	1.131.136.972	1.131.136.972	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	146.405.187	146.405.187	0	1.115.291.705	1.115.291.705	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	146.405.187	146.405.187	0	1.115.291.705	1.115.291.705	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	91.000	91.000	0	808.000	808.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	91.000	91.000	0	808.000	808.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.189.692	1.189.692	0	15.037.267	15.037.267	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.189.692	1.189.692	0	14.602.215	14.602.215	0
115.08.99	Otros	0	0	0	435.052	435.052	0
14	Bienes de Uso	324.100	0	324.100	49.958.732	6.644.666	43.314.066
141	Bienes de Uso Depreciables	324.100	0	324.100	49.958.732	0	49.958.732
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	3.351.851	0	3.351.851
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	6.821.750	0	6.821.750
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	324.100	0	324.100	20.807.435	0	20.807.435
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	6.644.666	-6.644.666
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	952.376	-952.376
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	2.232.017	-2.232.017
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	2.732.181	-2.732.181
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	199.102.493	223.172.601	-24.070.108	1.416.596.663	3.864.577.933	-2.447.981.270
21	Deuda Corriente	199.102.493	223.172.601	-24.070.108	1.416.596.663	3.859.823.956	-2.443.227.293
214	Depósitos de Terceros	48.015.541	74.472.917	-26.457.376	311.691.260	2.738.382.650	-2.426.691.390
214.05	Administración de Fondos	0	33.811.690	-33.811.690	16.995.940	2.386.725.940	-2.369.730.000
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	11.973.960	-11.973.960	0	299.752.791	-299.752.791
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	0	0	0	54.841.772	-54.841.772
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	280.825.552	-280.825.552
214.05.06	Adm Fondos Incentivos	0	0	0	0	2.274.313	-2.274.313
214.05.07	Adm Fondos Rayos X	0	0	0	0	6.171.292	-6.171.292
214.05.08	Adm Fondos Salud Mental	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	0	143.383.134	-143.383.134
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	165.895.905	-165.895.905
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	421.002.579	-421.002.579
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	38.477.138	-38.477.138
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	21.940.341	-21.940.341
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	3.401.332	223.906	3.177.426
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	4.500.000	-4.500.000	0	78.420.205	-78.420.205
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.962.486	-4.962.486	0	252.654.579	-252.654.579
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	28.833.102	-28.833.102
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	1.664.412	3.000.000	-1.335.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.894.786	-42.894.786
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	30.701.732	-30.701.732
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	2.320.815	-2.320.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	14.934.075	-14.934.075
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	872.529	-872.529
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	65.622.066	-65.622.066
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio	0	0	0	0	26.543.898	-26.543.898
214.05.27	Adm. Fondos Complementario Odonto. Integral	0	0	0	0	8.400.000	-8.400.000
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	0	3.263.000	-3.263.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	26.698.088	-26.698.088
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	10.359.966	-10.359.966	0	67.385.339	-67.385.339
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	8.772.071	-8.772.071
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantías GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	11.038.780	-11.038.780
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.482.215	0	9.482.215
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	32.860.744	-32.860.744
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	45.087.292	-45.087.292
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	2.015.278	-2.015.278	1.277.198	2.186.996	-909.798
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	0	0	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	0	7.181.092	-7.181.092
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	10.650.681	-10.650.681
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	4.920.222	-4.920.222
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	0	1.180.914	-1.180.914
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	0	0	0	20.618.022	-20.618.022
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	548.800	16.148.530	-15.599.730
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	548.800	8.502.575	-7.953.775
214.10	Retenciones Previsionales	28.942.836	23.623.777	5.319.059	176.352.466	176.781.639	-429.173
214.11	Retenciones Tributarias	8.763.205	4.726.473	4.036.732	55.906.687	39.177.037	16.729.650
214.12	Retenciones Voluntarias	9.920.181	11.921.658	-2.001.477	59.570.091	89.826.606	-30.256.515
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	2.317.276	29.722.898	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	151.086.952	148.699.684	2.387.268	1.104.905.403	1.121.441.306	-16.535.903
215.21	C x P Gastos en Personal	123.369.951	123.369.951	0	961.729.360	961.729.360	0
215.21.01	Personal de Planta	89.826.067	89.826.067	0	706.567.133	706.567.133	0
215.21.02	Personal a Contrata	27.011.688	27.011.688	0	204.503.510	204.503.510	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.532.196	6.532.196	0	50.658.717	50.658.717	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.006.270	24.933.045	2.073.225	140.647.976	157.183.879	-16.535.903
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.611.960	0	3.611.960	4.217.240	4.217.240	0
215.22.04	Materiales de Oficina	9.846.915	12.675.355	-2.828.440	60.878.256	77.414.159	-16.535.903
215.22.05	Servicios Básicos	4.711.919	4.442.581	269.338	20.414.042	20.414.042	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	634.012	634.012	0	3.580.990	3.580.990	0
215.22.08	Servicios Generales	291.919	217.413	74.506	2.741.721	2.741.721	0
215.22.09	Arriendos	120.761	0	120.761	348.113	348.113	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	0	825.100	3.300.400	3.300.400	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.821.630	6.821.630	0	44.252.810	44.252.810	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	142.054	142.054	0	914.404	914.404	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	710.731	396.688	314.043	2.528.067	2.528.067	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	72.588	72.588	0	270.308	270.308	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	314.043	0	314.043	811.463	811.463	0
215.29.06	Equipos Informáticos	324.100	324.100	0	1.446.296	1.446.296	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
3	Patrimonio	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.078.894	0	13.078.894
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	93.779.786	-93.779.786
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.587.814	2.587.814	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	147.685.879	-147.685.879	0	1.131.136.972	-1.131.136.972
43	Ingresos Operacionales	0	91.000	-91.000	0	782.000	-782.000
431	Ingresos de Operación	0	91.000	-91.000	0	782.000	-782.000
431.01	Venta de Servicios	0	91.000	-91.000	0	782.000	-782.000
44	Transferencias Recibidas	0	146.405.187	-146.405.187	0	1.115.726.757	-1.115.726.757
441	Transferencias Corrientes	0	146.405.187	-146.405.187	0	1.115.726.757	-1.115.726.757
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	360.882	-360.882
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	146.405.187	-146.405.187	0	1.115.365.875	-1.115.365.875

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.189.692	-1.189.692	0	14.628.215	-14.628.215
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.189.692	-1.189.692	0	14.628.215	-14.628.215
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.189.692	-1.189.692	0	14.628.215	-14.628.215
5	Gastos Patrimoniales	148.375.584	0	148.375.584	1.118.798.320	0	1.118.798.320
53	Gastos Operacionales	148.302.996	0	148.302.996	1.118.528.012	0	1.118.528.012
531	Gastos en Personal	123.369.951	0	123.369.951	961.729.360	0	961.729.360
531.01	Personal de Planta	89.826.067	0	89.826.067	706.069.958	0	706.069.958
531.02	Personal a Contrata	27.011.688	0	27.011.688	205.000.685	0	205.000.685
531.03	Otras Remuneraciones	3.498.196	0	3.498.196	26.490.217	0	26.490.217
531.04	Otros Gastos en Personal	3.034.000	0	3.034.000	24.168.500	0	24.168.500
532	Bienes y Servicios de Consumo	24.933.045	0	24.933.045	156.798.652	0	156.798.652
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	4.217.240	0	4.217.240
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.892.768	0	12.892.768	78.609.729	0	78.609.729
532.05	Servicios Básicos	4.442.581	0	4.442.581	20.414.042	0	20.414.042
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	634.012	0	634.012	3.580.990	0	3.580.990
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.509.037	0	1.509.037
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	3.300.400	0	3.300.400
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.821.630	0	6.821.630	44.252.810	0	44.252.810
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	142.054	0	142.054	914.404	0	914.404
55	Costo de venta	72.588	0	72.588	270.308	0	270.308
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	72.588	0	72.588	270.308	0	270.308
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	72.588	0	72.588	270.308	0	270.308