

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
I	Activo	480.731.392	415.229.354	65.502.038	5.268.352.202	2.755.519.971	2.512.832.231
11	Recursos Disponibles	480.682.102	415.229.354	65.452.748	5.226.524.279	2.751.874.396	2.474.649.883
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	221.131.604	232.339.678	-11.208.074	2.085.072.007	1.640.741.776	444.330.231
111.02	Banco Estado	0	0	0	688.445.113	665.010.962	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	329.385.762	319.368.361	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	359.059.351	345.642.601	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	221.131.604	232.339.678	-11.208.074	1.396.626.894	975.730.814	420.896.080
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	39.700	0	39.700
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	183.501.494	156.123.072	27.378.422	855.902.195	777.041.111	78.861.084
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	37.630.110	76.216.606	-38.586.496	535.071.781	198.689.703	336.382.078
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	76.853.732	192.910	76.660.822	2.031.630.096	1.310.444	2.030.319.652
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	192.910	192.910	0	2.461.115	1.167.740	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	192.910	192.910	0	2.265.188	1.167.740	1.097.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	76.660.822	0	76.660.822	2.028.848.264	0	2.028.848.264
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.308.504	0	11.308.504	426.925.519	0	426.925.519
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promosion	99.377	0	99.377	37.026.509	0	37.026.509
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	243.813.314	0	243.813.314
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	9.040.698	0	9.040.698	159.558.923	0	159.558.923
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	365.787.695	0	365.787.695
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.665.400	0	1.665.400	30.317.670	0	30.317.670
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	2.554.043	0	2.554.043	23.111.402	0	23.111.402
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	317.524	0	317.524	1.147.894	0	1.147.894
114.05.15	Aplic Fondos Chile Creece Contigo	1.372.000	0	1.372.000	73.657.451	0	73.657.451
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	22.013.043	0	22.013.043	74.597.558	0	74.597.558
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	2.150.000	0	2.150.000	31.729.785	0	31.729.785
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	1.452.000	0	1.452.000	3.145.500	0	3.145.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	395.021	0	395.021	32.110.021	0	32.110.021
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	24.176.000	0	24.176.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	4.945.815	0	4.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	16.159.535	0	16.159.535
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	537.854	0	537.854
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
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	1.110.000	0	1.110.000	12.933.667	0	12.933.667
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	18.036.125	0	18.036.125	37.545.217	0	37.545.217
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	295.610	0	295.610	10.702.188	0	10.702.188
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	400.000	0	400.000	6.591.191	0	6.591.191
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	1.740.000	0	1.740.000	9.266.000	0	9.266.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	22.734.940	0	22.734.940
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	920.000	0	920.000	1.023.380	0	1.023.380
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	1.391.477	0	1.391.477	1.391.477	0	1.391.477
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	320.717	142.704	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	320.717	142.704	178.013
115	Deudores Presupuestarios	182.696.766	182.696.766	0	1.109.822.176	1.109.822.176	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	160.687.312	160.687.312	0	1.060.555.295	1.060.555.295	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	160.687.312	160.687.312	0	1.060.555.295	1.060.555.295	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	248.500	248.500	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	248.500	248.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.009.454	22.009.454	0	49.018.381	49.018.381	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	21.540.978	21.540.978	0	41.915.767	41.915.767	0
115.08.99	Otros	468.476	468.476	0	7.102.614	7.102.614	0
14	Bienes de Uso	49.290	0	49.290	41.827.923	3.645.575	38.182.348
141	Bienes de Uso Depreciables	49.290	0	49.290	41.827.923	0	41.827.923
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	2.473.448	0	2.473.448
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	49.290	0	49.290	4.398.758	0	4.398.758
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	16.079.338	0	16.079.338
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	3.645.575	-3.645.575
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	584.877	-584.877
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	1.096.954	-1.096.954
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	1.235.652	-1.235.652
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	195.192.359	229.866.411	-34.674.052	1.365.242.636	3.801.774.177	-2.436.531.541
21	Deuda Corriente	195.192.359	229.866.411	-34.674.052	1.365.242.636	3.797.967.282	-2.432.724.646
214	Depósitos de Terceros	49.320.741	77.948.341	-28.627.600	272.404.892	2.688.263.001	-2.415.858.109
214.05	Administración de Fondos	0	37.630.110	-37.630.110	2.015.195	2.366.024.643	-2.364.009.448
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	5.791.930	-5.791.930	0	341.747.071	-341.747.071
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promosion	0	0	0	0	37.171.673	-37.171.673
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	1.824.144	-1.824.144	0	277.902.381	-277.902.381
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	140.458.916	-140.458.916
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	-955.749	955.749	0	172.433.447	-172.433.447
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	719.892	-719.892	0	411.531.299	-411.531.299
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	34.385.663	-34.385.663
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	24.359.899	-24.359.899
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	1.487.003	-1.487.003
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	9.000.000	-9.000.000	0	87.864.905	-87.864.905
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.799.630	-4.799.630	0	235.335.769	-235.335.769
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	36.827.576	-36.827.576
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	844.412	3.500.000	-2.655.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.410.951	-42.410.951
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	30.974.725	-30.974.725
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.999.815	-4.999.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	16.208.931	-16.208.931
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	1.073.921	-1.073.921
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	66.098.771	-66.098.771
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
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	18.053.992	-18.053.992
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	42.942.720	-42.942.720
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	9.904.568	-9.904.568
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantias GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	13.168.193	-13.168.193
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	1.532.843	-1.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	23.458.811	-23.458.811
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	67.005.736	-67.005.736
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	2.604.000	-2.604.000	0	2.760.182	-2.760.182
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	7.797.080	-7.797.080	0	12.827.007	-12.827.007
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	6.049.183	-6.049.183	0	6.049.183	-6.049.183
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	804.728	804.728	0	5.738.009	18.660.343	-12.922.334
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	804.728	804.728	0	5.738.009	11.014.388	-5.276.379
214.10	Retenciones Previsionales	29.179.506	23.895.894	5.283.612	145.752.396	145.178.077	574.319
214.11	Retenciones Tributarias	8.002.554	4.927.061	3.075.493	54.940.318	38.411.256	16.529.062
214.12	Retenciones Voluntarias	10.953.953	10.310.548	643.405	60.671.218	89.304.623	-28.633.405
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	3.287.756	30.684.059	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	145.871.618	151.918.070	-6.046.452	1.092.837.744	1.109.704.281	-16.866.537
215.21	C x P Gastos en Personal	132.220.991	131.110.991	1.110.000	950.529.141	950.529.141	0
215.21.01	Personal de Planta	96.043.914	95.413.914	630.000	717.130.860	717.130.860	0
215.21.02	Personal a Contrata	26.234.330	26.234.330	0	196.541.039	196.541.039	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	9.942.747	9.462.747	480.000	36.857.242	36.857.242	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.601.337	20.757.789	-7.156.452	140.383.142	157.249.679	-16.866.537
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	704.880	-704.880	0	704.880	-704.880
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	952.000	0	952.000	4.444.000	4.444.000	0
215.22.04	Materiales de Oficina	6.057.808	5.968.684	89.124	56.757.697	63.849.021	-7.091.324
215.22.05	Servicios Básicos	3.938.240	3.938.240	0	24.255.834	24.255.834	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	428.400	71.400	357.000	1.597.360	2.008.676	-411.316
215.22.07	Publicidad y Difusión	443.632	0	443.632	1.038.346	1.038.346	0
215.22.08	Servicios Generales	250.397	250.397	0	3.277.045	3.277.045	0
215.22.09	Arriendos	263.830	63.767	200.063	611.326	675.093	-63.767
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	972.261	972.261	0	5.333.053	5.333.053	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	101.859	8.595.250	-8.493.391	41.900.741	50.495.991	-8.595.250
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	192.910	192.910	0	1.167.740	1.167.740	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	49.290	49.290	0	1.925.461	1.925.461	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	49.290	49.290	0	1.821.242	1.821.242	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	104.219	104.219	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
3	Patrimonio	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	12.710.296	0	12.710.296
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	88.621.936	-88.621.936
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	29.052.580	29.052.580	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	182.696.766	-182.696.766	0	1.109.822.176	-1.109.822.176
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	248.500	-248.500
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	248.500	-248.500
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	248.500	-248.500
44	Transferencias Recibidas	0	161.155.788	-161.155.788	0	1.067.657.909	-1.067.657.909
441	Transferencias Corrientes	0	161.155.788	-161.155.788	0	1.067.657.909	-1.067.657.909
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	468.476	-468.476	0	7.059.855	-7.059.855
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	160.687.312	-160.687.312	0	1.060.598.054	-1.060.598.054
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	21.540.978	-21.540.978	0	41.915.767	-41.915.767
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	21.540.978	-21.540.978	0	41.915.767	-41.915.767
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	21.540.978	-21.540.978	0	41.915.767	-41.915.767
5	Gastos Patrimoniales	152.348.780	480.000	151.868.780	1.109.913.126	480.000	1.109.433.126
53	Gastos Operacionales	152.348.780	480.000	151.868.780	1.108.258.820	480.000	1.107.778.820
531	Gastos en Personal	131.590.991	480.000	131.110.991	951.009.141	480.000	950.529.141
531.01	Personal de Planta	95.499.364	0	95.499.364	717.216.310	0	717.216.310

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.02	Personal a Contrata	26.148.880	0	26.148.880	196.455.589	0	196.455.589
531.03	Otras Remuneraciones	3.282.186	0	3.282.186	9.917.223	0	9.917.223
531.04	Otros Gastos en Personal	6.660.561	480.000	6.180.561	27.420.019	480.000	26.940.019
532	Bienes y Servicios de Consumo	20.757.789	0	20.757.789	157.249.679	0	157.249.679
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	704.880	0	704.880	704.880	0	704.880
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	4.444.000	0	4.444.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.260.848	0	6.260.848	66.570.348	0	66.570.348
532.05	Servicios Básicos	3.938.240	0	3.938.240	24.255.834	0	24.255.834
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	71.400	0	71.400	2.008.676	0	2.008.676
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.038.346	0	1.038.346
532.08	Servicios Generales	22.000	0	22.000	1.230.811	0	1.230.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	972.261	0	972.261	5.333.053	0	5.333.053
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	8.595.250	0	8.595.250	50.495.991	0	50.495.991
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	192.910	0	192.910	1.167.740	0	1.167.740
55	Costo de venta	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306