

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	643.342.223	631.524.615	11.817.608	4.788.341.062	2.340.852.677	2.447.488.385
11	Recursos Disponibles	643.224.577	631.524.615	11.699.962	4.746.562.429	2.337.207.102	2.409.355.327
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	411.519.587	451.239.464	-39.719.877	1.863.940.403	1.408.964.158	454.976.245
111.02	Banco Estado	0	215.000.000	-215.000.000	688.445.113	665.010.962	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	15.000.000	-15.000.000	329.385.762	319.368.361	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	200.000.000	-200.000.000	359.059.351	345.642.601	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	411.519.587	236.239.464	175.280.123	1.175.495.290	743.953.196	431.542.094
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	195.076.999	184.466.692	10.610.307	672.400.701	620.918.039	51.482.662
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	216.442.588	51.772.772	164.669.816	497.441.671	123.035.157	374.406.514
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.627.991	208.152	51.419.839	1.955.496.616	1.117.534	1.954.379.082
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	186.240	186.240	0	2.268.205	974.830	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	186.240	186.240	0	2.072.278	974.830	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	51.419.839	0	51.419.839	1.952.907.694	0	1.952.907.694
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	9.156.252	0	9.156.252	416.337.267	0	416.337.267
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promosion	0	0	0	36.927.132	0	36.927.132
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	3.601.605	0	3.601.605	150.518.225	0	150.518.225
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	1.594.866	0	1.594.866	365.787.695	0	365.787.695
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.266.660	0	1.266.660	28.652.270	0	28.652.270
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	20.557.359	0	20.557.359
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	830.370	0	830.370
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	7.071.664	0	7.071.664	72.285.451	0	72.285.451
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	10.757.974	0	10.757.974	52.584.515	0	52.584.515
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	2.826.621	0	2.826.621	29.579.785	0	29.579.785
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	120.000	0	120.000	1.693.500	0	1.693.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	31.715.000	0	31.715.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodencias	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	1.581.778	0	1.581.778	15.759.535	0	15.759.535
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	1.030.000	0	1.030.000	11.823.667	0	11.823.667
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	8.036.126	0	8.036.126	19.509.092	0	19.509.092
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	1.081.500	0	1.081.500	10.406.578	0	10.406.578
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	1.686.793	0	1.686.793	6.191.191	0	6.191.191
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	1.608.000	0	1.608.000	7.526.000	0	7.526.000
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	0	0	0	103.380	0	103.380
114.08	Otros Deudores Financieros	21.912	21.912	0	320.717	142.704	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	21.912	21.912	0	320.717	142.704	178.013
115	Deudores Presupuestarios	180.076.999	180.076.999	0	927.125.410	927.125.410	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	174.537.176	174.537.176	0	899.867.983	899.867.983	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	174.537.176	174.537.176	0	899.867.983	899.867.983	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	248.500	248.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	248.500	248.500	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.539.823	5.539.823	0	27.008.927	27.008.927	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.295.309	5.295.309	0	20.374.789	20.374.789	0
115.08.99	Otros	244.514	244.514	0	6.634.138	6.634.138	0
14	Bienes de Uso	117.646	0	117.646	41.778.633	3.645.575	38.133.058
141	Bienes de Uso Depreciables	117.646	0	117.646	41.778.633	0	41.778.633
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	117.646	0	117.646	4.349.468	0	4.349.468
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	233.341.034	250.122.943	-16.781.909	1.170.050.277	3.562.948.008	-2.392.897.731
21	Deuda Corriente	233.341.034	250.122.943	-16.781.909	1.170.050.277	3.559.141.113	-2.389.090.836
214	Depósitos de Terceros	37.824.994	64.963.997	-27.139.003	223.084.151	2.610.472.852	-2.387.388.701
214.05	Administración de Fondos	0	16.442.588	-16.442.588	2.015.195	2.328.394.533	-2.326.379.338
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cefam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	11.583.861	-11.583.861	0	335.955.141	-335.955.141
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	0	0	0	276.078.237	-276.078.237
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	173.389.196	-173.389.196
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	719.892	-719.892	0	410.811.407	-410.811.407
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	0	0	0	78.864.905	-78.864.905
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	230.536.139	-230.536.139
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	294.954	-294.954	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
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	13.168.193	-13.168.193

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

CODIGO	CUESTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	0	156.182	-156.182
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	0	0	0	5.029.927	-5.029.927
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	4.933.281	17.855.615	-12.922.334
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	4.933.281	10.209.660	-5.276.379
214.10	Retenciones Previsionales	22.550.718	29.159.068	-6.608.350	116.572.890	121.414.541	-4.841.651
214.11	Retenciones Tributarias	4.665.634	8.028.388	-3.362.754	46.937.764	33.510.029	13.427.735
214.12	Retenciones Voluntarias	10.228.642	10.953.953	-725.311	49.717.265	78.994.075	-29.276.810
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	2.907.756	30.304.059	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	195.516.040	185.158.946	10.357.094	946.966.126	948.668.261	-1.702.135
215.21	C x P Gastos en Personal	169.912.902	170.392.902	-480.000	818.308.150	819.418.150	-1.110.000
215.21.01	Personal de Planta	130.657.841	130.657.841	0	621.086.946	621.716.946	-630.000
215.21.02	Personal a Contrata	35.022.205	35.022.205	0	170.306.709	170.306.709	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	4.232.856	4.712.856	-480.000	26.914.495	27.394.495	-480.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	25.381.273	14.648.398	10.732.875	126.781.805	127.373.940	-592.135
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	952.000	-952.000	3.492.000	4.444.000	-952.000
215.22.04	Materiales de Oficina	9.162.167	6.504.553	2.657.614	50.699.889	57.880.337	-7.180.448
215.22.05	Servicios Básicos	3.694.777	3.694.777	0	20.317.594	20.317.594	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	275.000	1.043.316	-768.316	1.168.960	1.937.276	-768.316
215.22.07	Publicidad y Difusión	594.714	443.632	151.082	594.714	1.038.346	-443.632
215.22.08	Servicios Generales	726.893	0	726.893	3.026.648	3.026.648	0
215.22.09	Arriendos	0	98.489	-98.489	347.496	611.326	-263.830
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.623.532	1.623.532	0	4.360.792	4.360.792	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	9.117.950	101.859	9.016.091	41.798.882	32.782.791	9.016.091
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	186.240	186.240	0	974.830	974.830	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	221.865	117.646	104.219	1.876.171	1.876.171	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	117.646	117.646	0	1.771.952	1.771.952	0
215.29.06	Equipos Informáticos	104.219	0	104.219	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	180.076.999	-180.076.999	0	927.125.410	-927.125.410
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	174.781.690	-174.781.690	0	906.502.121	-906.502.121
441	Transferencias Corrientes	0	174.781.690	-174.781.690	0	906.502.121	-906.502.121
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	233.616	-233.616	0	6.591.379	-6.591.379
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	174.548.074	-174.548.074	0	899.910.742	-899.910.742
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.295.309	-5.295.309	0	20.374.789	-20.374.789
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.295.309	-5.295.309	0	20.374.789	-20.374.789
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.295.309	-5.295.309	0	20.374.789	-20.374.789
5	Gastos Patrimoniales	185.041.300	0	185.041.300	948.446.396	0	948.446.396
53	Gastos Operacionales	185.041.300	0	185.041.300	946.792.090	0	946.792.090
531	Gastos en Personal	170.392.902	0	170.392.902	819.418.150	0	819.418.150
531.01	Personal de Planta	130.657.841	0	130.657.841	621.716.946	0	621.716.946
531.02	Personal a Contrata	35.022.205	0	35.022.205	170.306.709	0	170.306.709
531.03	Otras Remuneraciones	2.164.078	0	2.164.078	6.635.037	0	6.635.037
531.04	Otros Gastos en Personal	2.548.778	0	2.548.778	20.759.458	0	20.759.458

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532	Bienes y Servicios de Consumo	14.648.398	0	14.648.398	127.373.940	0	127.373.940
532.03	Combustibles y Lubricantes	952.000	0	952.000	4.444.000	0	4.444.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.603.042	0	6.603.042	60.309.500	0	60.309.500
532.05	Servicios Básicos	3.694.777	0	3.694.777	20.317.594	0	20.317.594
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.043.316	0	1.043.316	1.937.276	0	1.937.276
532.07	Publicidad y Difusión	443.632	0	443.632	1.038.346	0	1.038.346
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.208.811	0	1.208.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.623.532	0	1.623.532	4.360.792	0	4.360.792
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	101.859	0	101.859	32.782.791	0	32.782.791
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	186.240	0	186.240	974.830	0	974.830
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