

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	362.920.934	290.039.528	72.881.406	6.960.944.405	4.236.344.420	2.724.599.985
11	Recursos Disponibles	362.920.934	290.039.528	72.881.406	6.916.060.051	4.232.698.845	2.683.361.206
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	208.206.851	167.079.006	41.127.845	2.926.241.089	2.458.110.931	468.130.158
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	208.206.851	167.079.006	41.127.845	2.237.795.976	1.793.099.969	444.696.007
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	154.254	-114.554
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	122.834.065	134.600.148	-11.766.083	1.522.042.505	1.409.623.929	112.418.576
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	85.372.786	32.478.858	52.893.928	710.100.553	383.321.786	326.778.767
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.880.018	126.457	31.753.561	2.217.215.240	1.984.192	2.215.231.048
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	114.145	114.145	0	3.106.135	1.812.760	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	114.145	114.145	0	2.910.208	1.812.760	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	31.753.561	0	31.753.561	2.213.759.660	0	2.213.759.660
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	10.030.920	0	10.030.920	470.296.861	0	470.296.861
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	711.981	0	711.981	39.215.230	0	39.215.230
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	4.118.287	0	4.118.287	257.145.014	0	257.145.014
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	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	1.069.560	0	1.069.560	37.173.210	0	37.173.210
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	880.000	0	880.000	27.254.735	0	27.254.735
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	5.513.526	0	5.513.526
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	3.408.256	0	3.408.256	83.466.586	0	83.466.586
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	748.507	0	748.507	77.495.613	0	77.495.613
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	2.150.000	0	2.150.000	40.329.785	0	40.329.785
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	492.000	0	492.000	7.045.500	0	7.045.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	1.000.000	0	1.000.000	38.566.021	0	38.566.021
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	28.668.253	0	28.668.253
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	5.395.815	0	5.395.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	17.759.535	0	17.759.535
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	832.808	0	832.808
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	430.000	0	430.000	66.332.060	0	66.332.060
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	1.919.094	0	1.919.094	19.890.807	0	19.890.807
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	37.545.217	0	37.545.217
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	11.835.428	0	11.835.428
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	400.000	0	400.000	8.432.006	0	8.432.006
114.05.36	Aplic. Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.970.281	0	9.970.281
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.756.240	0	2.756.240	18.450.240	0	18.450.240
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	50.294.940	0	50.294.940
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	5.773.380	0	5.773.380
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	178.423	0	178.423	6.907.463	0	6.907.463
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	3.371.667	0	3.371.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	210.293	0	210.293	601.362	0	601.362
114.08	Otros Deudores Financieros	12.312	12.312	0	349.445	171.432	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	12.312	12.312	0	349.445	171.432	178.013
115	Deudores Presupuestarios	122.834.065	122.834.065	0	1.772.603.722	1.772.603.722	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05	C x C Transferencias Corrientes	122.371.671	122.371.671	0	1.668.633.778	1.668.633.778	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	122.371.671	122.371.671	0	1.668.633.778	1.668.633.778	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
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	462.394	462.394	0	103.721.444	103.721.444	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	445.731	445.731	0	95.719.507	95.719.507	0
115.08.99	Otros	16.663	16.663	0	8.001.937	8.001.937	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	44.884.354	3.645.575	41.238.779
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	44.884.354	0	44.884.354
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	0	0	0	4.398.758	0	4.398.758
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	19.034.452	0	19.034.452
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	173.398.783	264.299.660	-90.900.877	2.164.137.241	4.768.622.824	-2.604.485.583
21	Deuda Corriente	173.398.783	264.299.660	-90.900.877	2.164.137.241	4.764.815.929	-2.600.678.688
214	Depósitos de Terceros	38.496.180	123.446.124	-84.949.944	444.149.282	3.033.087.383	-2.588.938.101
214.05	Administración de Fondos	0	84.837.608	-84.837.608	2.015.195	2.537.650.837	-2.535.635.642
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	364.914.792	-364.914.792
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	49.707.032	-49.707.032
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	5.203.698	-5.203.698	0	283.106.079	-283.106.079
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	4.573.904	-4.573.904	0	145.032.820	-145.032.820
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	169.566.200	-169.566.200
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	-955.749	955.749	0	413.515.798	-413.515.798
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	3.284.070	-3.284.070	0	37.669.733	-37.669.733
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	1.667.345	-1.667.345	0	26.027.244	-26.027.244
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	95.960	-95.960	0	1.582.963	-1.582.963
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	4.461.187	-4.461.187	0	96.787.280	-96.787.280
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.799.629	-4.799.629	0	254.534.288	-254.534.288
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	1.198.626	-1.198.626	0	38.359.153	-38.359.153
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	1.500.000	-1.500.000	844.412	5.000.000	-4.155.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	3.675.528	-3.675.528	0	46.086.479	-46.086.479
214.05.21	Adm Fondos Endodencias	0	2.944.275	-2.944.275	0	33.919.000	-33.919.000
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	6.770.815	-6.770.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	1.614.789	-1.614.789	0	17.823.720	-17.823.720
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	963.295	-963.295	0	67.062.066	-67.062.066
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
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	6.095.803	-6.095.803	0	30.145.768	-30.145.768

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	71.051.153	-71.051.153
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	865.200	-865.200	0	10.769.768	-10.769.768
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	2.002.047	-2.002.047	0	15.170.240	-15.170.240
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	1.000.000	-1.000.000	0	2.532.843	-2.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	9.229.565	-9.229.565	0	32.688.376	-32.688.376
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	16.737.996	-16.737.996	0	83.743.732	-83.743.732
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	4.496.182	-4.496.182
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	3.340.320	-3.340.320	0	16.167.327	-16.167.327
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	2.592.507	-2.592.507	0	8.641.690	-8.641.690
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	2.155.683	-2.155.683	0	2.155.683	-2.155.683
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	108.000	535.178	-427.178	9.821.955	25.421.685	-15.599.730
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	108.000	535.178	-427.178	9.821.955	17.775.730	-7.953.775
214.10	Retenciones Previsionales	22.597.230	22.436.422	160.808	243.985.066	242.155.842	1.829.224
214.11	Retenciones Tributarias	4.855.165	4.654.504	200.661	81.143.997	64.342.378	16.801.619
214.12	Retenciones Voluntarias	10.555.785	10.602.412	-46.627	102.375.313	131.312.582	-28.937.269
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	4.807.756	32.204.059	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	134.902.603	140.853.536	-5.950.933	1.719.987.959	1.731.728.546	-11.740.587
215.21	C x P Gastos en Personal	118.709.902	118.709.902	0	1.476.092.084	1.476.092.084	0
215.21.01	Personal de Planta	87.759.916	87.759.916	0	1.112.486.571	1.112.486.571	0
215.21.02	Personal a Contrata	21.786.092	21.786.092	0	298.763.670	298.763.670	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	9.163.894	9.163.894	0	64.841.843	64.841.843	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.166.643	22.143.634	-5.976.991	238.989.242	250.729.829	-11.740.587
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	775.514	775.514	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	5.487.553	5.487.553	0
215.22.04	Materiales de Oficina	5.672.330	12.268.330	-6.596.000	97.207.715	108.895.480	-11.687.765
215.22.05	Servicios Básicos	3.220.780	3.220.780	0	37.947.744	37.947.744	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	298.012	0	298.012	3.017.427	3.017.427	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.132.356	1.132.356	0
215.22.08	Servicios Generales	551.056	212.237	338.819	3.962.599	3.962.599	0
215.22.09	Arriendos	0	52.822	-52.822	852.921	905.743	-52.822
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	825.100	0	7.957.771	7.957.771	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.485.220	5.450.220	35.000	78.834.882	78.834.882	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	114.145	114.145	0	1.812.760	1.812.760	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	26.058	0	26.058	4.906.633	4.906.633	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	26.058	0	26.058	1.847.300	1.847.300	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	1.584.377	1.584.377	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	1.474.956	1.474.956	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	122.834.065	-122.834.065	0	1.772.603.722	-1.772.603.722
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	122.388.334	-122.388.334	0	1.676.635.715	-1.676.635.715
441	Transferencias Corrientes	0	122.388.334	-122.388.334	0	1.676.635.715	-1.676.635.715
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	16.663	-16.663	0	7.638.128	-7.638.128
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	122.371.671	-122.371.671	0	1.668.997.587	-1.668.997.587
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	445.731	-445.731	0	95.719.507	-95.719.507

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	445.731	-445.731	0	95.719.507	-95.719.507
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	445.731	-445.731	0	95.719.507	-95.719.507
5	Gastos Patrimoniales	140.853.536	0	140.853.536	1.728.880.960	480.000	1.728.400.960
53	Gastos Operacionales	140.853.536	0	140.853.536	1.727.200.596	480.000	1.726.720.596
531	Gastos en Personal	118.709.902	0	118.709.902	1.476.572.084	480.000	1.476.092.084
531.01	Personal de Planta	87.759.916	0	87.759.916	1.112.523.235	0	1.112.523.235
531.02	Personal a Contrata	21.786.092	0	21.786.092	298.727.006	0	298.727.006
531.03	Otras Remuneraciones	3.289.894	0	3.289.894	23.703.824	0	23.703.824
531.04	Otros Gastos en Personal	5.874.000	0	5.874.000	41.618.019	480.000	41.138.019
532	Bienes y Servicios de Consumo	22.143.634	0	22.143.634	250.628.512	0	250.628.512
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	775.514	0	775.514
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	5.487.553	0	5.487.553
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.533.389	0	12.533.389	112.389.694	0	112.389.694
532.05	Servicios Básicos	3.220.780	0	3.220.780	37.947.744	0	37.947.744
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	3.017.427	0	3.017.427
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.132.356	0	1.132.356
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.272.811	0	1.272.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	0	825.100	7.957.771	0	7.957.771
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.450.220	0	5.450.220	78.834.882	0	78.834.882
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	114.145	0	114.145	1.812.760	0	1.812.760
55	Costo de venta	0	0	0	1.680.364	0	1.680.364
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.680.364	0	1.680.364
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.680.364	0	1.680.364