

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	471.580.084	411.942.353	59.637.731	4.569.029.418	2.051.389.007	2.517.640.411
11	Recursos Disponibles	471.266.041	411.942.353	59.323.688	4.519.394.786	2.044.744.341	2.474.650.445
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	234.821.502	217.909.627	16.911.875	1.597.536.852	1.060.455.294	537.081.558
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	234.821.502	217.909.627	16.911.875	1.574.102.701	1.060.455.294	513.647.407
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	193.887.974	176.046.175	17.841.799	1.010.624.979	909.117.479	101.507.500
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	40.933.528	41.863.452	-929.924	557.864.504	151.223.261	406.641.243
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	42.556.565	144.752	42.411.813	1.938.406.841	837.954	1.937.568.887
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	134.232	134.232	0	2.315.725	772.350	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	134.232	134.232	0	2.119.798	772.350	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	42.411.813	0	42.411.813	1.935.847.499	0	1.935.847.499
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	10.551.256	0	10.551.256	422.943.647	0	422.943.647
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	0	0	0	36.916.240	0	36.916.240
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	2.507.510	0	2.507.510	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	575.820	0	575.820	27.509.430	0	27.509.430
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	20.157.359	0	20.157.359
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	529.231	0	529.231
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	750.000	0	750.000	65.914.577	0	65.914.577
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	3.906.651	0	3.906.651	33.716.455	0	33.716.455
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	2.353.500	0	2.353.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	28.875.000	0	28.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodncias	2.620.997	0	2.620.997	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	15.289.941	0	15.289.941
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	631.416	0	631.416
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	1.556.651	0	1.556.651	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	2.147.101	0	2.147.101	15.949.790	0	15.949.790
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	0	0	0	3.716.078	0	3.716.078
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	560.000	0	560.000	3.086.666	0	3.086.666
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.352.000	0	2.352.000	13.562.000	0	13.562.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	10.270.000	0	10.270.000	10.270.000	0	10.270.000
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	4.970.000	0	4.970.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	492.717	0	492.717	5.313.773	0	5.313.773
114.05.46	Aplic. Fondos Saldos PRAPS	963.576	0	963.576	1.391.516	0	1.391.516
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.000.000	0	2.000.000	6.666.666	0	6.666.666
114.08	Otros Deudores Financieros	10.520	10.520	0	243.617	65.604	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	10.520	10.520	0	243.617	65.604	178.013
115	Deudores Presupuestarios	193.887.974	193.887.974	0	983.451.093	983.451.093	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05	C x C Transferencias Corrientes	189.482.974	189.482.974	0	968.886.518	968.886.518	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	189.482.974	189.482.974	0	968.886.518	968.886.518	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	717.000	717.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	717.000	717.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.405.000	4.405.000	0	13.847.575	13.847.575	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.405.000	4.405.000	0	13.412.523	13.412.523	0
115.08.99	Otros	0	0	0	435.052	435.052	0
14	Bienes de Uso	314.043	0	314.043	49.634.632	6.644.666	42.989.966
141	Bienes de Uso Depreciables	314.043	0	314.043	49.634.632	0	49.634.632
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	314.043	0	314.043	6.821.750	0	6.821.750
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	20.483.335	0	20.483.335
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	223.495.952	287.081.720	-63.585.768	1.217.494.170	3.641.405.332	-2.423.911.162
21	Deuda Corriente	223.495.952	287.081.720	-63.585.768	1.217.494.170	3.636.651.355	-2.419.157.185
214	Depósitos de Terceros	38.971.769	88.931.666	-49.959.897	263.675.719	2.663.909.733	-2.400.234.014
214.05	Administración de Fondos	0	40.933.528	-40.933.528	16.995.940	2.352.914.250	-2.335.918.310
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	5.986.981	-5.986.981	0	287.778.831	-287.778.831
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	12.535.359	-12.535.359	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	1.108.450	-1.108.450	0	165.895.905	-165.895.905
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	4.550.000	-4.550.000	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	0	0	0	73.920.205	-73.920.205
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	14.887.458	-14.887.458	0	247.692.093	-247.692.093
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	293.562	-293.562	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
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	26.698.088	-26.698.088

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	57.025.373	-57.025.373
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	171.718	-171.718	1.277.198	171.718	1.105.480
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	1.400.000	-1.400.000	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	22.913.021	28.925.433	-6.012.412	147.409.630	153.157.862	-5.748.232
214.11	Retenciones Tributarias	5.788.005	8.763.205	-2.975.200	47.143.482	34.450.564	12.692.918
214.12	Retenciones Voluntarias	9.881.424	9.920.181	-38.757	49.649.910	77.904.948	-28.255.038
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.927.957	29.333.579	-27.405.622
215	Acreeedores Presupuestarios	184.524.183	198.150.054	-13.625.871	953.818.451	972.741.622	-18.923.171
215.21	C x P Gastos en Personal	166.433.000	166.433.000	0	838.359.409	838.359.409	0
215.21.01	Personal de Planta	126.411.905	126.411.905	0	616.741.066	616.741.066	0
215.21.02	Personal a Contrata	33.200.043	33.200.043	0	177.491.822	177.491.822	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.821.052	6.821.052	0	44.126.521	44.126.521	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.091.183	31.403.011	-13.311.828	113.641.706	132.250.834	-18.609.128
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	3.611.960	-3.611.960	605.280	4.217.240	-3.611.960
215.22.04	Materiales de Oficina	7.853.097	16.576.422	-8.723.325	51.031.341	64.738.804	-13.707.463
215.22.05	Servicios Básicos	2.408.780	2.409.200	-420	15.702.123	15.971.461	-269.338
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	2.946.978	2.946.978	0
215.22.08	Servicios Generales	126.824	201.330	-74.506	2.449.802	2.524.308	-74.506
215.22.09	Arriendos	0	76.517	-76.517	227.352	348.113	-120.761
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	825.100	-825.100	2.475.300	3.300.400	-825.100
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.568.250	7.568.250	0	37.431.180	37.431.180	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	134.232	134.232	0	772.350	772.350	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	314.043	-314.043	1.817.336	2.131.379	-314.043
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	197.720	197.720	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	314.043	-314.043	497.420	811.463	-314.043
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	1.122.196	1.122.196	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	193.887.974	-193.887.974	0	983.451.093	-983.451.093
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	691.000	-691.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	691.000	-691.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	691.000	-691.000
44	Transferencias Recibidas	0	189.482.974	-189.482.974	0	969.321.570	-969.321.570
441	Transferencias Corrientes	0	189.482.974	-189.482.974	0	969.321.570	-969.321.570
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	360.882	-360.882
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	189.482.974	-189.482.974	0	968.960.688	-968.960.688
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.405.000	-4.405.000	0	13.438.523	-13.438.523

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.405.000	-4.405.000	0	13.438.523	-13.438.523
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.405.000	-4.405.000	0	13.438.523	-13.438.523
5	Gastos Patrimoniales	197.836.011	0	197.836.011	970.422.736	0	970.422.736
53	Gastos Operacionales	197.836.011	0	197.836.011	970.225.016	0	970.225.016
531	Gastos en Personal	166.433.000	0	166.433.000	838.359.409	0	838.359.409
531.01	Personal de Planta	126.411.905	0	126.411.905	616.243.891	0	616.243.891
531.02	Personal a Contrata	33.200.043	0	33.200.043	177.988.997	0	177.988.997
531.03	Otras Remuneraciones	3.311.052	0	3.311.052	22.992.021	0	22.992.021
531.04	Otros Gastos en Personal	3.510.000	0	3.510.000	21.134.500	0	21.134.500
532	Bienes y Servicios de Consumo	31.403.011	0	31.403.011	131.865.607	0	131.865.607
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.611.960	0	3.611.960	4.217.240	0	4.217.240
532.04	Materiales de Uso o Consumo	16.854.269	0	16.854.269	65.716.961	0	65.716.961
532.05	Servicios Básicos	2.409.200	0	2.409.200	15.971.461	0	15.971.461
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	2.946.978	0	2.946.978
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.509.037	0	1.509.037
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	0	825.100	3.300.400	0	3.300.400
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.568.250	0	7.568.250	37.431.180	0	37.431.180
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	134.232	0	134.232	772.350	0	772.350
55	Costo de venta	0	0	0	197.720	0	197.720
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	197.720	0	197.720
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	197.720	0	197.720