

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	518.117.736	501.752.271	16.365.465	5.854.656.398	3.265.770.486	2.588.885.912
11	Recursos Disponibles	508.161.672	501.752.271	6.409.401	5.794.741.602	3.259.125.820	2.535.615.782
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	223.738.992	293.255.232	-69.516.240	2.191.291.735	1.753.123.887	438.167.848
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	223.738.992	293.255.232	-69.516.240	2.167.857.584	1.753.123.887	414.733.697
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	208.353.402	210.437.858	-2.084.456	1.531.875.824	1.433.548.940	98.326.884
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	15.385.590	82.817.374	-67.431.784	630.368.542	319.460.393	310.908.149
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	76.069.278	143.637	75.925.641	2.098.747.929	1.299.995	2.097.447.934
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	143.637	-143.637	2.634.129	1.234.391	1.399.738
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	0	143.637	-143.637	2.438.202	1.234.391	1.203.811
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	76.069.278	0	76.069.278	2.095.870.183	0	2.095.870.183
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.037.256	0	11.037.256	455.668.415	0	455.668.415
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	4.217.353	0	4.217.353	43.144.685	0	43.144.685
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	3.000.000	0	3.000.000	254.117.040	0	254.117.040
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	4.172.650	0	4.172.650	37.655.940	0	37.655.940
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	1.861.720	0	1.861.720	23.107.565	0	23.107.565
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	780.573	0	780.573
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	2.076.000	0	2.076.000	73.365.740	0	73.365.740
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	734.188	0	734.188	41.562.593	0	41.562.593
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	342.025	0	342.025	35.219.881	0	35.219.881
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	297.200	0	297.200	3.193.600	0	3.193.600
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	4.673.800	0	4.673.800	34.115.360	0	34.115.360
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	5.103.000	0	5.103.000	28.799.997	0	28.799.997
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	16.602.543	0	16.602.543
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	643.036	0	643.036
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	66.618.978	0	66.618.978
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	1.366.666	0	1.366.666	21.105.171	0	21.105.171
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	29.160.127	0	29.160.127
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	760.000	0	760.000	5.509.272	0	5.509.272
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	560.000	0	560.000	5.596.155	0	5.596.155
114.05.36	Aplic. Fondos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.355.000	0	2.355.000	22.079.216	0	22.079.216
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	26.245.000	0	26.245.000	36.538.320	0	36.538.320
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.150.000	0	1.150.000	2.394.000	0	2.394.000
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	1.092.798	0	1.092.798	2.191.323	0	2.191.323
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	720.000	0	720.000	7.130.000	0	7.130.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	1.867.088	0	1.867.088	8.110.497	0	8.110.497
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	2.000.000	0	2.000.000	13.103.777	0	13.103.777
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	243.617	65.604	178.013

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	243.617	65.604	178.013
115	Deudores Presupuestarios	208.353.402	208.353.402	0	1.504.701.938	1.504.701.938	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	202.853.173	202.853.173	0	1.478.095.195	1.478.095.195	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	202.853.173	202.853.173	0	1.478.095.195	1.478.095.195	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	808.000	808.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	808.000	808.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.500.229	5.500.229	0	25.798.743	25.798.743	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.215.348	5.215.348	0	25.028.810	25.028.810	0
115.08.99	Otros	284.881	284.881	0	769.933	769.933	0
14	Bienes de Uso	9.956.064	0	9.956.064	59.914.796	6.644.666	53.270.130
141	Bienes de Uso Depreciables	9.956.064	0	9.956.064	59.914.796	0	59.914.796
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	9.879.372	0	9.879.372	16.701.122	0	16.701.122
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	76.692	0	76.692	20.884.127	0	20.884.127
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	272.029.557	290.519.810	-18.490.253	1.887.162.870	4.375.474.531	-2.488.311.661
21	Deuda Corriente	272.029.557	290.519.810	-18.490.253	1.887.162.870	4.370.720.554	-2.483.557.684
214	Depósitos de Terceros	39.150.382	70.085.556	-30.935.174	391.520.272	2.873.292.925	-2.481.772.653
214.05	Administración de Fondos	0	15.385.590	-15.385.590	16.995.940	2.425.418.288	-2.408.422.348
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	0	0	0	305.739.772	-305.739.772
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	2.508.052	-2.508.052	0	169.832.986	-169.832.986
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	422.749.370	-422.749.370
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	87.601.676	-87.601.676
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	262.579.551	-262.579.551
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	1.234.530	-1.234.530	0	30.067.632	-30.067.632
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	1.960.000	-1.960.000	0	4.280.815	-4.280.815
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	3.453.322	-3.453.322	0	70.838.661	-70.838.661
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	1.267.200	-1.267.200	1.277.198	3.454.196	-2.176.998
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	23.131.931	30.516.968	-7.385.037	223.125.577	232.798.117	-9.672.540
214.11	Retenciones Tributarias	5.191.667	13.482.954	-8.291.287	65.824.827	57.851.658	7.973.169
214.12	Retenciones Voluntarias	10.437.465	10.310.725	126.740	81.929.214	110.574.796	-28.645.582
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	3.095.914	30.501.536	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	232.879.175	220.434.254	12.444.921	1.495.642.598	1.497.427.629	-1.785.031
215.21	C x P Gastos en Personal	187.545.444	187.545.444	0	1.279.595.745	1.279.595.745	0
215.21.01	Personal de Planta	140.338.414	140.338.414	0	934.265.973	934.265.973	0
215.21.02	Personal a Contrata	41.042.889	41.042.889	0	282.531.869	282.531.869	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.164.141	6.164.141	0	62.797.903	62.797.903	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	34.661.943	22.013.023	12.648.920	202.263.546	203.844.578	-1.581.032
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	4.217.240	4.217.240	0
215.22.04	Materiales de Oficina	21.892.701	8.980.440	12.912.261	98.117.450	99.435.141	-1.317.691
215.22.05	Servicios Básicos	4.506.713	4.506.713	0	28.748.121	28.748.121	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	3.580.990	3.580.990	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	64.736	-64.736	0	64.736	-64.736
215.22.08	Servicios Generales	193.774	392.379	-198.605	3.086.488	3.285.093	-198.605
215.22.09	Arriendos	67.568	67.568	0	476.799	476.799	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	3.300.400	3.300.400	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.857.550	7.857.550	0	59.222.520	59.222.520	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	143.637	143.637	0	1.513.538	1.513.538	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.671.788	10.875.787	-203.999	13.783.307	13.987.306	-203.999
215.29.04	Mobiliario y Otros	715.724	919.723	-203.999	1.569.484	1.773.483	-203.999
215.29.05	Máquinas y Equipos	9.879.372	9.879.372	0	10.690.835	10.690.835	0
215.29.06	Equipos Informáticos	76.692	76.692	0	1.522.988	1.522.988	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	208.353.402	-208.353.402	0	1.504.701.938	-1.504.701.938
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	782.000	-782.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	782.000	-782.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	782.000	-782.000
44	Transferencias Recibidas	0	203.138.054	-203.138.054	0	1.478.865.128	-1.478.865.128
441	Transferencias Corrientes	0	203.138.054	-203.138.054	0	1.478.865.128	-1.478.865.128
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	410.882	-410.882

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	203.138.054	-203.138.054	0	1.478.454.246	-1.478.454.246
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.215.348	-5.215.348	0	25.054.810	-25.054.810
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.215.348	-5.215.348	0	25.054.810	-25.054.810
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.215.348	-5.215.348	0	25.054.810	-25.054.810
5	Gastos Patrimoniales	210.478.190	0	210.478.190	1.484.828.579	0	1.484.828.579
53	Gastos Operacionales	209.558.467	0	209.558.467	1.483.055.096	0	1.483.055.096
531	Gastos en Personal	187.545.444	0	187.545.444	1.279.595.745	0	1.279.595.745
531.01	Personal de Planta	140.338.414	0	140.338.414	942.134.274	0	942.134.274
531.02	Personal a Contrata	41.042.889	0	41.042.889	274.663.568	0	274.663.568
531.03	Otras Remuneraciones	1.707.807	0	1.707.807	30.102.069	0	30.102.069
531.04	Otros Gastos en Personal	4.456.334	0	4.456.334	32.695.834	0	32.695.834
532	Bienes y Servicios de Consumo	22.013.023	0	22.013.023	203.459.351	0	203.459.351
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	4.217.240	0	4.217.240
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.440.387	0	9.440.387	101.443.819	0	101.443.819
532.05	Servicios Básicos	4.506.713	0	4.506.713	28.748.121	0	28.748.121
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	3.580.990	0	3.580.990
532.07	Publicidad y Difusión	64.736	0	64.736	64.736	0	64.736
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.538.037	0	1.538.037
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	3.300.400	0	3.300.400
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.857.550	0	7.857.550	59.052.470	0	59.052.470
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	143.637	0	143.637	1.513.538	0	1.513.538
55	Costo de venta	919.723	0	919.723	1.773.483	0	1.773.483
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	919.723	0	919.723	1.773.483	0	1.773.483
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	919.723	0	919.723	1.773.483	0	1.773.483