

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	373.676.337	382.071.436	-8.395.099	5.304.936.416	2.046.574.889	3.258.361.527
11	Recursos Disponibles	372.094.621	382.071.436	-9.976.815	5.214.351.560	2.029.635.003	3.184.716.557
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	182.813.280	216.898.412	-34.085.132	1.949.685.022	1.078.941.633	870.743.389
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	182.813.280	216.898.412	-34.085.132	1.926.250.871	1.078.941.633	847.309.238
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	14.885.446	0	14.885.446
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	0	0	0	0	30.835.281	-30.835.281
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	0	0	0	0	52.410.816	-52.410.816
111.03.06	Banco Itau - Fondos Salud	165.095.871	193.255.546	-28.159.675	1.203.466.552	918.487.640	284.978.912
111.03.07	Banco Itau - Fondos Externos	17.717.409	23.642.866	-5.925.457	702.285.655	77.207.896	625.077.759
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.358.732	250.415	24.108.317	2.314.939.853	966.685	2.313.973.168
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	212.674	212.674	0	2.754.412	910.069	1.844.343
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	212.674	212.674	0	2.558.485	910.069	1.648.416
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	24.108.317	0	24.108.317	2.311.950.812	0	2.311.950.812
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	10.441.908	0	10.441.908	506.306.687	0	506.306.687
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	52.851.440	0	52.851.440
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	253.780.386	0	253.780.386
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 CECOSI	0	0	0	146.916.620	0	146.916.620
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	171.564.831	0	171.564.831
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	418.079.567	0	418.079.567
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	49.368.160	0	49.368.160
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	861.063	0	861.063
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.890.000	0	1.890.000	92.713.255	0	92.713.255
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	287.600	0	287.600	44.205.918	0	44.205.918
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	400.000	0	400.000	31.776.497	0	31.776.497
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	1.854.100	0	1.854.100
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	40.375.000	0	40.375.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	24.388.500	0	24.388.500
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	5.845.813	0	5.845.813
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	468.650	0	468.650	16.348.273	0	16.348.273
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	638.755	0	638.755
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	69.917.920	0	69.917.920
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	1.640.000	0	1.640.000	31.627.697	0	31.627.697
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	525.011	0	525.011	13.634.262	0	13.634.262
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	553.250	0	553.250	13.454.067	0	13.454.067
114.05.36	Aplic. Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	3.550.000	0	3.550.000	50.760.720	0	50.760.720
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	28.346.428	0	28.346.428
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	2.937.984	0	2.937.984
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	5.714.641	0	5.714.641
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	600.000	0	600.000	9.756.667	0	9.756.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	657.498	0	657.498	4.632.607	0	4.632.607
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.440.000	0	2.440.000	36.980.316	0	36.980.316

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.48	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	2.286.655	0	2.286.655
114.05.49	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	355.400	0	355.400	3.639.688	0	3.639.688
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	299.000	0	299.000	3.774.000	0	3.774.000
114.08	Otros Deudores Financieros	37.741	37.741	0	234.629	56.616	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	37.741	37.741	0	234.629	56.616	178.013
115	Deudores Presupuestarios	164.922.609	164.922.609	0	949.726.685	949.726.685	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	162.542.477	162.542.477	0	937.981.255	937.981.255	0
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	162.542.477	162.542.477	0	937.981.255	937.981.255	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	26.000	26.000	0	560.000	560.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	26.000	26.000	0	560.000	560.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.354.132	2.354.132	0	11.185.430	11.185.430	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	2.354.132	2.354.132	0	10.642.712	10.642.712	0
115.08.99	Otros	0	0	0	542.718	542.718	0
14	Bienes de Uso	1.581.716	0	1.581.716	90.584.856	16.939.886	73.644.970
141	Bienes de Uso Depreciables	1.581.716	0	1.581.716	90.584.856	0	90.584.856
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	17.984.050	0	17.984.050
141.05	Vehiculos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	20.042.275	0	20.042.275
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.581.716	0	1.581.716	33.580.835	0	33.580.835
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	16.939.886	-16.939.886
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	3.931.041	-3.931.041
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	5.082.401	-5.082.401
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	7.198.352	-7.198.352
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	238.189.037	245.287.518	-7.098.481	1.196.124.741	4.184.969.656	-2.988.844.915
21	Deuda Corriente	238.189.037	245.287.518	-7.098.481	1.196.124.741	4.179.889.862	-2.983.765.121
214	Depósitos de Terceros	52.168.688	63.289.613	-11.120.925	241.724.002	3.218.732.477	-2.977.008.475
214.05	Administración de Fondos	0	17.890.671	-17.890.671	18.164.093	2.912.845.776	-2.894.681.683
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	6.344.089	-6.344.089	0	308.540.864	-308.540.864
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	58.341.751	-58.341.751
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	287.550.820	-287.550.820
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	164.193.191	-164.193.191
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	173.262	-173.262	3.488.400	190.280.724	-186.792.324
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	1.327.591	-1.327.591	0	493.512.504	-493.512.504
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	69.465.082	-69.465.082
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	18.943.048	-18.943.048
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	3.004.881	236.436	2.768.445
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	102.295.240	-102.295.240
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	5.546.733	-5.546.733	0	367.245.469	-367.245.469
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	3.103.578	-3.103.578	0	29.082.469	-29.082.469
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	747.312	0	747.312
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	54.777.267	-54.777.267
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	42.083.167	-42.083.167
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	5.190.671	-5.190.671
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	20.287.008	-20.287.008

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	311.131	-311.131	0	878.478	-878.478
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	71.449.579	-71.449.579
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	47.793.169	-47.793.169
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	81.296.080	-81.296.080
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	-91.713	91.713	0	21.955.753	-21.955.753
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	25.176.959	-25.176.959
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.542.115	0	9.542.115
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	75.698.362	-75.698.362
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	61.460.139	-61.460.139
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	422.050	-422.050
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	1.176.000	-1.176.000	0	12.727.644	-12.727.644
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	19.761.058	-19.761.058
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	7.442.687	-7.442.687
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	210.602	0	210.602
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	0	0	0	61.129.911	-61.129.911
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	0	3.935.425	-3.935.425
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	0	0	0	5.712.000	-5.712.000
214.05.50	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	0	0	0	2.432.079	-2.432.079
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	0	8.174.072	-8.174.072
214.10	Retenciones Previsionales	35.102.974	28.705.795	6.397.179	137.634.237	145.728.717	-8.094.480
214.11	Retenciones Tributarias	7.495.514	6.624.880	870.634	46.916.429	29.514.414	17.402.015
214.12	Retenciones Voluntarias	9.180.881	9.678.948	-498.067	37.451.967	85.860.645	-48.408.678
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.557.276	28.962.898	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	186.020.349	181.997.905	4.022.444	954.400.739	961.157.385	-6.756.646
215.21	C x P Gastos en Personal	149.729.318	149.319.607	409.711	817.814.754	820.157.504	-2.342.750
215.21.01	Personal de Planta	100.011.563	100.011.563	0	499.913.930	499.913.930	0
215.21.02	Personal a Contrata	41.332.669	41.332.669	0	249.755.152	249.755.152	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.385.086	7.975.375	409.711	68.145.672	70.488.422	-2.342.750
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	31.441.517	26.839.781	4.601.736	129.928.752	132.760.932	-2.832.180
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	48.315	-48.315	0	405.260	-405.260
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.160.250	0	1.160.250	7.160.250	7.160.250	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	11.170.074	6.824.944	4.345.130	62.927.500	63.831.315	-903.815
215.22.05	Servicios Básicos	3.453.148	3.453.148	0	15.732.421	15.968.099	-235.678
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	782.482	-782.482	2.192.718	2.975.200	-782.482
215.22.07	Publicidad y Difusión	726.641	551.826	174.815	1.129.548	1.129.548	0
215.22.08	Servicios Generales	87.483	315.946	-228.463	2.504.900	2.820.846	-315.946
215.22.09	Arriendos	64.164	64.164	0	470.593	470.593	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.531.544	2.531.544	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	14.567.083	14.586.282	-19.199	34.369.209	34.558.208	-188.999
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	212.674	212.674	0	910.069	910.069	0
215.29	Adquisicion de Activos no Financieros	4.849.514	5.838.517	-989.003	6.657.233	8.238.949	-1.581.716
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.078.301	4.078.301	0	4.427.840	4.427.840	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	396.984	178.500	218.484	910.416	910.416	0
215.29.06	Equipos Informáticos	374.229	1.581.716	-1.207.487	1.318.977	2.900.693	-1.581.716
22	Otras Deudas	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
3	Patrimonio	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.700.560	0	13.700.560
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	156.544.570	-156.544.570

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	134.495.593	-134.495.593
4	Ingresos Patrimoniales	0	164.922.609	-164.922.609	0	949.726.685	-949.726.685
43	Ingresos Operacionales	0	26.000	-26.000	0	520.000	-520.000
431	Ingresos de Operación	0	26.000	-26.000	0	520.000	-520.000
431.01	Venta de Servicios	0	26.000	-26.000	0	520.000	-520.000
44	Transferencias Recibidas	0	162.542.477	-162.542.477	0	938.563.973	-938.563.973
441	Transferencias Corrientes	0	162.542.477	-162.542.477	0	938.563.973	-938.563.973
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	159.320	-159.320
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	162.542.477	-162.542.477	0	938.404.653	-938.404.653
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.354.132	-2.354.132	0	10.642.712	-10.642.712
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.354.132	-2.354.132	0	10.642.712	-10.642.712
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.354.132	-2.354.132	0	10.642.712	-10.642.712
5	Gastos Patrimoniales	180.416.189	0	180.416.189	957.549.676	0	957.549.676
53	Gastos Operacionales	179.133.369	0	179.133.369	956.082.392	0	956.082.392
531	Gastos en Personal	149.319.607	0	149.319.607	820.157.504	0	820.157.504
531.01	Personal de Planta	100.014.563	0	100.014.563	501.797.920	0	501.797.920
531.02	Personal a Contrata	41.329.669	0	41.329.669	247.871.162	0	247.871.162
531.03	Otras Remuneraciones	5.343.625	0	5.343.625	16.683.771	0	16.683.771
531.04	Otros Gastos en Personal	2.631.750	0	2.631.750	53.804.651	0	53.804.651
532	Bienes y Servicios de Consumo	29.813.762	0	29.813.762	135.924.888	0	135.924.888
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.315	0	48.315	405.260	0	405.260
532.03	Combustibles y Lubricantes	178.500	0	178.500	7.363.650	0	7.363.650
532.04	Materiales de Uso o Consumo	24.397.818	0	24.397.818	101.722.382	0	101.722.382
532.05	Servicios Básicos	3.453.148	0	3.453.148	15.968.099	0	15.968.099
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	782.482	0	782.482	2.975.200	0	2.975.200
532.07	Publicidad y Difusión	551.826	0	551.826	1.129.548	0	1.129.548
532.08	Servicios Generales	0	0	0	2.110.909	0	2.110.909
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.531.544	0	2.531.544
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	188.999	0	188.999	808.227	0	808.227
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	212.674	0	212.674	910.069	0	910.069
55	Costo de venta	1.282.820	0	1.282.820	1.467.284	0	1.467.284
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	1.282.820	0	1.282.820	1.467.284	0	1.467.284
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	1.282.820	0	1.282.820	1.467.284	0	1.467.284