

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2019 - 30/09/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	585.984.799	541.467.957	44.516.842	7.376.341.777	3.887.040.306	3.489.301.471
11	Recursos Disponibles	584.199.799	541.467.957	42.731.842	7.279.347.869	3.870.100.420	3.409.247.449
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.600.833	302.564.358	-28.963.525	2.974.389.468	2.042.061.120	932.328.348
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	273.600.833	302.564.358	-28.963.525	2.950.955.317	2.042.061.120	908.894.197
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	236.341.843	226.141.928	10.199.915	2.084.707.101	1.713.787.454	370.919.647
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	37.258.990	76.422.430	-39.163.440	845.749.552	245.027.569	600.721.983
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	74.257.123	2.561.756	71.695.367	2.481.204.170	4.285.069	2.476.919.101
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	153.820	-153.820	3.444.594	1.801.333	1.643.261
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	0	153.820	-153.820	3.248.667	1.801.333	1.447.334
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	74.233.864	2.384.677	71.849.187	2.477.482.504	2.384.677	2.475.097.827
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.245.908	0	11.245.908	548.040.319	0	548.040.319
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	261.452.385	0	261.452.385
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	171.564.831	0	171.564.831
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	419.159.567	0	419.159.567
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	7.851.000	0	7.851.000	59.820.160	0	59.820.160
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	1.061.935	0	1.061.935
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.330.000	0	1.330.000	99.923.271	0	99.923.271
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	45.356.318	0	45.356.318
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	364.000	1.308.676	-944.676	33.232.497	1.308.676	31.923.821
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	1.854.100	0	1.854.100
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	9.085.914	0	9.085.914	53.132.914	0	53.132.914
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	7.603.500	0	7.603.500	31.992.000	0	31.992.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	5.845.813	0	5.845.813
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	437.406	0	437.406	18.191.629	0	18.191.629
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	1.389.886	0	1.389.886
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	38.506.046	0	38.506.046
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	490.000	23.000	467.000	16.729.098	23.000	16.706.098
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	553.250	0	553.250	15.667.067	0	15.667.067
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	64.960.720	0	64.960.720
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	22.432.995	0	22.432.995	50.779.423	0	50.779.423
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.141.000	1.053.001	87.999	5.508.984	1.053.001	4.455.983
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	12.312.067	0	12.312.067
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	275.000	0	275.000	5.641.493	0	5.641.493
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.491.891	0	2.491.891	47.297.856	0	47.297.856

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2019 - 30/09/2019)

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	4.905.888	0	4.905.888
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	299.000	0	299.000	4.970.000	0	4.970.000
114.05.51	Aplic. Fondos Rehabi. integral	2.200.000	0	2.200.000	3.886.666	0	3.886.666
114.08	Otros Deudores Financieros	23.259	23.259	0	277.072	99.059	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	23.259	23.259	0	277.072	99.059	178.013
115	Deudores Presupuestarios	236.341.843	236.341.843	0	1.823.754.231	1.823.754.231	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	233.818.290	233.818.290	0	1.773.807.930	1.773.807.930	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	233.818.290	233.818.290	0	1.773.807.930	1.773.807.930	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	47.000	47.000	0	743.000	743.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	47.000	47.000	0	743.000	743.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.476.553	2.476.553	0	49.203.301	49.203.301	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.433.973	2.433.973	0	48.511.841	48.511.841	0
115.08.99	Otros	42.580	42.580	0	691.460	691.460	0
14	Bienes de Uso	1.785.000	0	1.785.000	96.993.908	16.939.886	80.054.022
141	Bienes de Uso Depreciables	1.785.000	0	1.785.000	96.993.908	0	96.993.908
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	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	1.785.000	0	1.785.000	25.973.158	0	25.973.158
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	34.059.004	0	34.059.004
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 Máquinas 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	289.666.416	325.616.345	-35.949.929	2.194.088.203	5.350.383.953	-3.156.295.750
21	Deuda Corriente	289.666.416	325.616.345	-35.949.929	2.194.088.203	5.345.304.159	-3.151.215.956
214	Depositos de Terceros	52.828.355	96.056.415	-43.228.060	441.168.372	3.567.199.285	-3.126.030.913
214.05	Administración de Fondos	2.264.680	34.897.313	-32.632.633	20.428.773	3.053.947.996	-3.033.519.223
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	327.573.131	-327.573.131
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	357.000	0	357.000	3.845.400	190.280.724	-186.435.324
214.05.11	OTROS INGRESOS	1.907.680	2.407.591	-499.911	1.907.680	501.181.948	-499.274.268
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	5.546.733	-5.546.733	0	107.841.973	-107.841.973
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	378.338.933	-378.338.933
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	20.598.900	-20.598.900	0	97.745.469	-97.745.469
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2019 - 30/09/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	20.287.008	-20.287.008
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	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	6.688.926	-6.688.926
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	83.396.080	-83.396.080
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	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	3.229.049	-3.229.049
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	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
214.05.51	Adm Fondos Rehab. Integral	0	0	0	0	20.764.387	-20.764.387
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	28.743.897	36.438.127	-7.694.230	259.781.958	275.506.146	-15.724.188
214.11	Retenciones Tributarias	11.037.075	13.551.572	-2.514.497	79.797.359	63.844.298	15.953.061
214.12	Retenciones Voluntarias	10.393.384	10.780.084	-386.700	78.045.730	127.560.644	-49.514.914
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	3.114.552	30.520.174	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	236.838.061	229.559.930	7.278.131	1.752.919.831	1.778.104.874	-25.185.043
215.21	C x P Gastos en Personal	211.842.236	213.760.236	-1.918.000	1.524.891.793	1.529.401.543	-4.509.750
215.21.01	Personal de Planta	145.522.178	145.522.178	0	978.652.837	978.652.837	0
215.21.02	Personal a Contrata	57.599.271	57.599.271	0	446.166.031	446.166.031	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.720.787	10.638.787	-1.918.000	100.072.925	104.582.675	-4.509.750
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	20.525.491	14.014.694	6.510.797	210.639.100	229.485.998	-18.846.898
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	449.806	449.806	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	10.404.097	10.404.097	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	6.846.258	6.568.239	278.019	100.321.360	107.728.162	-7.406.802
215.22.05	Servicios Básicos	4.503.894	3.860.208	643.686	31.836.987	33.806.814	-1.969.827
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.256.622	735.050	521.572	6.266.296	6.266.296	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.264.398	1.264.398	0
215.22.08	Servicios Generales	159.609	159.609	0	3.779.725	3.779.725	0
215.22.09	Arriendos	34.208	34.208	0	624.871	624.871	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	2.003.560	-2.003.560	2.531.544	4.535.104	-2.003.560
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.571.080	500.000	7.071.080	51.112.389	58.825.392	-7.713.003
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	153.820	153.820	0	2.047.627	1.801.333	246.294
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	4.470.334	1.785.000	2.685.334	17.388.938	19.217.333	-1.828.395
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	4.965.768	4.965.768	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	3.882.023	1.785.000	2.097.023	8.455.997	10.240.997	-1.785.000
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	3.378.862	3.378.862	0
215.29.07	Programas Informáticos	588.311	0	588.311	588.311	631.706	-43.395
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2019 - 30/09/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	134.495.593	-134.495.593
4	Ingresos Patrimoniales	0	236.341.843	-236.341.843	0	1.823.754.231	-1.823.754.231
43	Ingresos Operacionales	0	89.580	-89.580	0	745.580	-745.580
431	Ingresos de Operación	0	89.580	-89.580	0	745.580	-745.580
431.01	Venta de Servicios	0	89.580	-89.580	0	745.580	-745.580
44	Transferencias Recibidas	0	233.818.290	-233.818.290	0	1.774.496.810	-1.774.496.810
441	Transferencias Corrientes	0	233.818.290	-233.818.290	0	1.774.496.810	-1.774.496.810
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	248.822	-248.822
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	233.818.290	-233.818.290	0	1.774.247.988	-1.774.247.988
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.433.973	-2.433.973	0	48.511.841	-48.511.841
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.433.973	-2.433.973	0	48.511.841	-48.511.841
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.433.973	-2.433.973	0	48.511.841	-48.511.841
5	Gastos Patrimoniales	227.774.930	0	227.774.930	1.768.088.113	0	1.768.088.113
53	Gastos Operacionales	227.774.930	0	227.774.930	1.766.082.901	0	1.766.082.901
531	Gastos en Personal	213.760.236	0	213.760.236	1.529.401.543	0	1.529.401.543
531.01	Personal de Planta	145.522.178	0	145.522.178	980.127.635	0	980.127.635
531.02	Personal a Contrata	57.599.271	0	57.599.271	444.691.233	0	444.691.233
531.03	Otras Remuneraciones	4.696.037	0	4.696.037	34.993.313	0	34.993.313
531.04	Otros Gastos en Personal	5.942.750	0	5.942.750	69.589.362	0	69.589.362
532	Bienes y Servicios de Consumo	14.014.694	0	14.014.694	236.681.358	0	236.681.358
532.01	Alimentos y Bebidas	500.000	0	500.000	650.149	0	650.149
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	449.806	0	449.806
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	14.032.431	0	14.032.431
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.762.056	0	6.762.056	170.215.771	0	170.215.771
532.05	Servicios Básicos	3.860.208	0	3.860.208	33.806.814	0	33.806.814
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	735.050	0	735.050	6.266.296	0	6.266.296
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.264.398	0	1.264.398
532.08	Servicios Generales	0	0	0	2.110.909	0	2.110.909
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.003.560	0	2.003.560	4.535.104	0	4.535.104
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	1.548.347	0	1.548.347
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	153.820	0	153.820	1.801.333	0	1.801.333
55	Costo de venta	0	0	0	2.005.212	0	2.005.212
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	2.005.212	0	2.005.212
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	2.005.212	0	2.005.212