

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	737.495.763	2.640.361.106	-1.902.865.343	10.681.300.501	8.140.929.285	2.540.371.216
11	Recursos Disponibles	721.102.543	2.617.214.246	-1.896.111.703	10.518.355.113	8.090.807.944	2.427.547.169
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	297.522.997	471.396.952	-173.873.955	4.420.985.937	3.417.948.910	1.003.037.027
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	297.522.997	471.396.952	-173.873.955	4.397.551.786	3.417.948.910	979.602.876
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	280.271.246	328.695.914	-48.424.668	3.133.492.552	2.764.491.576	369.000.976
111.03.07	Banco Itau - Fondos Externos	17.251.751	142.701.038	-125.449.287	1.243.560.570	570.211.237	673.349.333
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	143.373.204	1.865.610.952	-1.722.237.748	3.292.503.314	1.867.993.172	1.424.510.142
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	704.416	1.244.745	-540.329	5.252.110	3.208.735	2.043.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	704.416	1.244.745	-540.329	5.056.183	3.208.735	1.847.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	142.668.788	1.864.366.207	-1.721.697.419	3.286.654.961	1.864.366.207	1.422.288.754
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	25.265.282	230.428.175	-205.162.893	706.393.453	230.428.175	475.965.278
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	10.538.483	25.376.227	-14.837.744	82.750.346	25.376.227	57.374.119
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	840.000	31.078.787	-30.238.787	271.239.977	31.078.787	240.161.190
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	33.111.948	-33.111.948	146.916.620	33.111.948	113.804.672
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	17.823.326	-17.823.326	171.564.831	17.823.326	153.741.505
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	119.252.097	-119.252.097	424.246.869	119.252.097	304.994.772
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.933.284	93.619.311	-91.686.027	83.758.823	93.619.311	-9.860.488
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	346.528	1.012.903	-666.375	1.545.356	1.012.903	532.453
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	3.612.159	94.378.373	-90.766.214	131.191.688	94.378.373	36.813.315
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	676.566	183.561.169	-182.884.603	49.551.265	183.561.169	-134.009.904
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	23.844.054	255.877.124	-232.033.070	243.100.038	255.877.124	-12.777.086
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	2.270.600	0	2.270.600
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	4.879.000	40.613.343	-35.734.343	62.909.264	40.613.343	22.295.921
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	40.987.680	-40.987.680	44.622.180	40.987.680	3.634.500
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	2.743.240	6.728.082	-3.984.842	11.927.784	6.728.082	5.199.702
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	953.220	20.005.226	-19.052.006	24.970.284	20.005.226	4.965.058
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	311.131	-311.131	1.389.886	311.131	1.078.755
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	12.195.476	-12.195.476	73.530.165	12.195.476	61.334.689
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio	0	0	0	26.884.732	0	26.884.732
114.05.27	Aplic. Fondos Complementario Odont. Integral	0	10.462.575	-10.462.575	0	10.462.575	-10.462.575
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	9.746.100	14.120.585	-4.374.485	16.465.520	14.120.585	2.344.935
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	3.824.998	64.747.906	-60.922.908	67.278.295	64.747.906	2.530.389
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	27.303.408	-27.303.408	13.615.516	27.303.408	-13.687.892
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	1.047.099	29.284.862	-28.237.763	29.581.844	29.284.862	296.982
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	1.695.600	36.498.550	-34.802.950	30.670.017	36.498.550	-5.828.533
114.05.36	Aplic. Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	7.100.000	105.176.393	-98.076.393	111.228.940	105.176.393	6.052.547
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	20.866.181	105.992.721	-85.126.540	87.232.016	105.992.721	-18.760.705
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.215.000	8.968.418	-7.753.418	8.787.350	8.968.418	-181.068
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	9.215.445	-9.215.445	8.305.000	9.215.445	-910.445
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	1.199.999	31.699.521	-30.499.522	26.476.145	31.699.521	-5.223.376
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	3.223.655	23.895.331	-20.671.676	18.426.211	23.895.331	-5.469.120

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	5.813.516	93.411.464	-87.597.948	91.049.812	93.411.464	-2.361.652
114.05.48	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	2.036.765	6.333.667	-4.296.902	6.678.805	6.333.667	345.138
114.05.49	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	864.063	10.174.773	-9.310.710	9.279.241	10.174.773	-895.532
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	615.280	6.128.290	-5.513.010	9.221.009	6.128.290	3.092.719
114.05.51	Aplic. Fondos Rehabi. integral	5.435.794	67.490.125	-62.054.331	50.812.842	67.490.125	-16.677.283
114.05.52	Aplic. Fondos Demencia	0	1.999.958	-1.999.958	1.999.958	1.999.958	0
114.05.53	Aplic. Fondos Hombres Escasos Recursos	0	2.748.915	-2.748.915	0	2.748.915	-2.748.915
114.05.54	Aplic. fondos Atencion domic. Odont.	2.352.922	2.352.922	0	2.352.922	2.352.922	0
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	596.243	418.230	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	596.243	418.230	178.013
115	Deudores Presupuestarios	280.206.342	280.206.342	0	2.804.865.862	2.804.865.862	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	277.336.304	277.336.304	0	2.698.509.978	2.698.509.978	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	277.336.304	277.336.304	0	2.698.509.978	2.698.509.978	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	583.000	583.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	583.000	583.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.870.038	2.870.038	0	105.772.884	105.772.884	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.870.038	2.870.038	0	103.821.710	103.821.710	0
115.08.99	Otros	0	0	0	1.951.174	1.951.174	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	450.000	0	450.000
125	Gastos Anticipados	0	0	0	450.000	0	450.000
125.02	Gastos Anticipados Arriendos	0	0	0	450.000	0	450.000
125.02.99	Otros Arriendos	0	0	0	450.000	0	450.000
14	Bienes de Uso	16.393.220	18.012.010	-1.618.790	157.360.538	44.986.491	112.374.047
141	Bienes de Uso Depreciables	16.393.220	989.485	15.403.735	157.360.538	989.485	156.371.053
141.01	Edificaciones	5.273.491	0	5.273.491	5.273.491	0	5.273.491
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	989.485	-989.485	1.391.452	989.485	401.967
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	707.987	0	707.987	20.853.805	0	20.853.805
141.05	Vehículos	528.227	0	528.227	38.815.303	0	38.815.303
141.06	Muebles y Enseres	2.609.772	0	2.609.772	44.971.108	0	44.971.108
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	7.273.743	0	7.273.743	45.932.258	0	45.932.258
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	17.022.525	-17.022.525	0	43.997.006	-43.997.006
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	270.794	-270.794	0	270.794	-270.794
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	3.964.321	-3.964.321	0	11.310.840	-11.310.840
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.947.818	-2.947.818	0	2.947.818	-2.947.818
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	5.021.209	-5.021.209	0	12.424.313	-12.424.313
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.818.383	-4.818.383	0	16.315.149	-16.315.149
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
16	Costos de Proyectos y Programas	0	5.134.850	-5.134.850	5.134.850	5.134.850	0
161	Costos de Inversión	0	5.134.850	-5.134.850	5.134.850	5.134.850	0
161.02	Proyectos	0	5.134.850	-5.134.850	5.134.850	5.134.850	0
161.02.05	Equipamientos	0	5.134.850	-5.134.850	5.134.850	5.134.850	0
2	Pasivos	2.289.885.574	382.383.106	1.907.502.468	5.359.521.822	7.465.250.804	-2.105.728.982
21	Deuda Corriente	2.289.885.574	382.383.106	1.907.502.468	5.359.521.822	7.452.886.903	-2.093.365.081
214	Depósitos de Terceros	2.011.617.516	113.567.529	1.898.049.987	2.610.044.642	4.703.409.723	-2.093.365.081
214.05	Administración de Fondos	1.864.366.207	17.251.751	1.847.114.456	1.885.112.565	3.939.062.024	-2.053.949.459
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	230.428.175	7.463.272	222.964.903	230.428.175	435.045.474	-204.617.299
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	25.376.227	0	25.376.227	25.376.227	71.182.619	-45.806.392
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	31.078.787	0	31.078.787	31.078.787	303.752.842	-272.674.055
214.05.06	Adm Fondos Incentivos	0	0	0	0	2.274.313	-2.274.313

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	33.111.948	0	33.111.948	33.111.948	181.206.203	-148.094.255
214.05.10	Otros Adm Fondos	17.823.326	237.735	17.585.591	17.823.326	186.673.059	-168.849.733
214.05.11	OTROS INGRESOS	119.252.097	2.725.744	116.526.353	125.660.527	537.983.431	-412.322.904
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	93.619.311	0	93.619.311	93.619.311	117.262.185	-23.642.874
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	1.012.903	0	1.012.903	3.680.019	346.547	3.333.472
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	94.378.373	0	94.378.373	94.378.373	158.662.840	-64.284.467
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	183.561.169	4.825.000	178.736.169	183.561.169	453.600.863	-270.039.694
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	255.877.124	2.000.000	253.877.124	255.877.124	276.970.632	-21.093.508
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	747.312	0	747.312
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	40.613.343	0	40.613.343	40.613.343	72.460.611	-31.847.268
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	40.987.680	0	40.987.680	40.987.680	61.068.702	-20.081.022
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	6.728.082	0	6.728.082	6.728.082	9.118.753	-2.390.671
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	20.005.226	0	20.005.226	20.005.226	31.362.860	-11.357.634
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	311.131	0	311.131	311.131	878.478	-567.347
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	12.195.476	0	12.195.476	12.195.476	76.239.423	-64.043.947
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio	0	0	0	0	26.543.898	-26.543.898
214.05.27	Adm. Fondos Complementario Odonto. Integral	10.462.575	0	10.462.575	10.462.575	18.862.575	-8.400.000
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	14.120.585	0	14.120.585	14.120.585	17.380.870	-3.260.285
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	64.747.906	0	64.747.906	64.747.906	75.623.439	-10.875.533
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	27.303.408	0	27.303.408	27.303.408	85.219.002	-57.915.594
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	29.284.862	0	29.284.862	29.284.862	34.620.938	-5.336.076
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	36.498.550	0	36.498.550	36.498.550	41.920.039	-5.421.489
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.542.115	0	9.542.115
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	105.176.393	0	105.176.393	105.176.393	114.330.533	-9.154.140
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	105.992.721	0	105.992.721	105.992.721	107.185.881	-1.193.160
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	8.968.418	0	8.968.418	8.968.418	6.739.049	2.229.369
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	9.215.445	0	9.215.445	9.215.445	13.231.644	-4.016.199
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	31.699.521	0	31.699.521	31.699.521	32.291.405	-591.884
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	23.895.331	0	23.895.331	23.895.331	15.992.950	7.902.381
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	210.602	0	210.602
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	93.411.464	0	93.411.464	93.411.464	103.225.694	-9.814.230
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	6.333.667	0	6.333.667	6.333.667	6.333.667	0
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	10.174.773	0	10.174.773	10.174.773	10.080.000	94.773
214.05.50	Adm. Fondos Curacion Avanzada	6.128.290	0	6.128.290	6.128.290	6.123.761	4.529
214.05.51	Adm Fondos Rehab. Integral	67.490.125	0	67.490.125	67.490.125	60.154.520	7.335.605
214.05.52	Adm. Fondos Demencia	1.999.958	0	1.999.958	1.999.958	1.999.958	0
214.05.53	Adm. Fondos Hombres Escasos Recursos	2.748.915	0	2.748.915	2.748.915	2.748.915	0
214.05.54	Adm. Fondos Atencion Domic. Odont.	2.352.922	0	2.352.922	2.352.922	2.352.922	0
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	75.332.432	67.823.184	7.509.248	433.422.008	440.887.155	-7.465.147
214.11	Retenciones Tributarias	20.654.473	17.055.614	3.598.859	125.984.549	104.387.923	21.596.626
214.12	Retenciones Voluntarias	22.461.707	11.047.661	11.414.046	132.829.633	171.564.463	-38.734.830
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	28.802.697	389.319	28.413.378	32.695.887	31.688.131	1.007.756
215	Acreedores Presupuestarios	278.268.058	268.815.577	9.452.481	2.749.477.180	2.749.477.180	0
215.21	C x P Gastos en Personal	251.769.948	247.448.948	4.321.000	2.427.918.553	2.427.918.553	0
215.21.01	Personal de Planta	144.049.338	144.049.338	0	1.392.542.342	1.392.542.342	0
215.21.02	Personal a Contrata	85.115.443	85.115.443	0	780.619.944	780.619.944	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	22.605.167	18.284.167	4.321.000	254.756.267	254.756.267	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.995.494	20.984.839	3.010.655	300.668.608	300.668.608	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	150.000	150.000	0	5.793.020	5.793.020	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	13.010.850	13.010.850	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	14.546.454	11.847.258	2.699.196	177.472.253	177.472.253	0
215.22.05	Servicios Básicos	4.036.811	3.652.024	384.787	45.894.039	45.894.039	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	953.018	605.202	347.816	9.946.399	9.946.399	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	544.592	505.750	38.842	544.592	544.592	0
215.22.08	Servicios Generales	481.176	481.176	0	9.354.004	9.354.004	0
215.22.09	Arriendos	231.455	231.455	0	1.762.582	1.762.582	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.332.133	2.332.133	0	9.761.417	9.761.417	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	23.985.621	23.985.621	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	719.855	1.179.841	-459.986	3.143.831	3.143.831	0
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	2.502.616	381.790	2.120.826	20.890.019	20.890.019	0
215.29.02	Edificios	0	0	0	5.134.850	5.134.850	0
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	536.214	536.214	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	315.124	0	315.124	2.096.717	2.096.717	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	2.300.830	2.300.830	0
215.29.06	Equipos Informáticos	577.672	381.790	195.882	4.382.390	4.382.390	0
215.29.07	Programas Informáticos	1.609.820	0	1.609.820	6.439.018	6.439.018	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
3	Patrimonio	380.273	10.481.537	-10.101.264	103.480.249	487.702.425	-384.222.176
31	Patrimonio del Estado	380.273	10.481.537	-10.101.264	103.480.249	487.702.425	-384.222.176
311	Patrimonio del Gobierno General	380.273	10.481.537	-10.101.264	103.480.249	487.702.425	-384.222.176
311.01	Patrimonio Institucional	380.273	0	380.273	14.464.449	0	14.464.449
311.02	Resultados Acumulados	0	10.481.537	-10.481.537	0	398.686.625	-398.686.625
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	89.015.800	89.015.800	0
4	Ingresos Patrimoniales	3.458	282.550.645	-282.547.187	3.458	2.807.210.165	-2.807.206.707
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	583.000	-583.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	583.000	-583.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	583.000	-583.000
44	Transferencias Recibidas	3.458	277.339.762	-277.336.304	3.458	2.700.464.610	-2.700.461.152
441	Transferencias Corrientes	3.458	277.339.762	-277.336.304	3.458	2.700.464.610	-2.700.461.152
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	3.458	3.458	0	3.458	687.503	-684.045
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	277.336.304	-277.336.304	0	2.699.777.107	-2.699.777.107
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.210.883	-5.210.883	0	106.162.555	-106.162.555
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.870.038	-2.870.038	0	103.821.710	-103.821.710
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.870.038	-2.870.038	0	103.821.710	-103.821.710
463	Actualizaciones y Ajustes	0	2.340.845	-2.340.845	0	2.340.845	-2.340.845
463.01	Actualización de Bienes	0	2.340.845	-2.340.845	0	2.340.845	-2.340.845
5	Gastos Patrimoniales	297.284.798	9.273.472	288.011.326	2.766.060.121	9.273.472	2.756.786.649
53	Gastos Operacionales	268.791.251	6.796.482	261.994.769	2.735.469.857	6.796.482	2.728.673.375
531	Gastos en Personal	247.448.948	0	247.448.948	2.427.918.553	0	2.427.918.553
531.01	Personal de Planta	143.985.411	0	143.985.411	1.392.413.866	0	1.392.413.866
531.02	Personal a Contrata	85.179.370	0	85.179.370	780.739.754	0	780.739.754
531.03	Otras Remuneraciones	3.256.298	0	3.256.298	86.810.565	0	86.810.565
531.04	Otros Gastos en Personal	15.027.869	0	15.027.869	167.954.368	0	167.954.368
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.342.303	6.796.482	14.545.821	307.551.304	6.796.482	300.754.822
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	150.000	0	150.000	5.793.020	0	5.793.020
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	13.010.850	0	13.010.850
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.674.593	6.796.482	5.878.111	211.975.738	6.796.482	205.179.256
532.05	Servicios Básicos	3.652.024	0	3.652.024	45.894.039	0	45.894.039
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	605.202	0	605.202	9.946.399	0	9.946.399
532.07	Publicidad y Difusión	505.750	0	505.750	544.592	0	544.592
532.08	Servicios Generales	0	0	0	5.895.668	0	5.895.668
532.09	Arriendos	231.455	0	231.455	1.312.582	0	1.312.582
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.343.438	0	2.343.438	10.034.585	0	10.034.585
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.179.841	0	1.179.841	3.143.831	0	3.143.831
55	Costo de venta	0	2.096.717	-2.096.717	2.096.717	2.096.717	0
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	2.096.717	-2.096.717	2.096.717	2.096.717	0
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	2.096.717	-2.096.717	2.096.717	2.096.717	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
56	Otros Gastos Patrimoniales	28.493.547	380.273	28.113.274	28.493.547	380.273	28.113.274
561	Otros Gastos Patrimoniales	989.485	0	989.485	989.485	0	989.485
561.03	Otros Gastos	989.485	0	989.485	989.485	0	989.485
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	27.504.062	380.273	27.123.789	27.504.062	380.273	27.123.789
563.02	Actualización de Patrimonio	10.481.537	380.273	10.101.264	10.481.537	380.273	10.101.264
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	17.022.525	0	17.022.525	17.022.525	0	17.022.525