

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2017 - 31/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	342.566.761	340.665.336	1.901.425	4.097.449.334	1.639.446.654	2.458.002.680
11	Recursos Disponibles	341.444.565	340.665.336	779.229	4.048.128.745	1.632.801.988	2.415.326.757
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	163.185.449	190.124.479	-26.939.030	1.362.715.350	842.545.667	520.169.683
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	163.185.449	190.124.479	-26.939.030	1.339.281.199	842.545.667	496.735.532
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	150.404.387	163.152.288	-12.747.901	816.737.005	733.071.304	83.665.701
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	12.781.062	26.972.191	-14.191.129	516.930.976	109.359.809	407.571.167
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	27.854.729	136.470	27.718.259	1.895.850.276	693.202	1.895.157.074
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	125.950	125.950	0	2.181.493	638.118	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	125.950	125.950	0	1.985.566	638.118	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	27.718.259	0	27.718.259	1.893.435.686	0	1.893.435.686
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	14.265.256	0	14.265.256	412.392.391	0	412.392.391
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	1.392.400	0	1.392.400	243.704.662	0	243.704.662
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	559.580	0	559.580	26.933.610	0	26.933.610
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	600.000	0	600.000	65.164.577	0	65.164.577
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	146.707	0	146.707	40.828.405	0	40.828.405
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	342.025	0	342.025	29.809.804	0	29.809.804
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	396.000	0	396.000	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 Endodoncias	0	0	0	21.076.000	0	21.076.000
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	14.852.407	0	14.852.407
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	293.562	0	293.562	631.416	0	631.416
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
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	1.954.689	0	1.954.689	13.802.689	0	13.802.689
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	2.526.666	0	2.526.666
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.396.000	0	2.396.000	11.210.000	0	11.210.000
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	4.250.000	0	4.250.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	1.096.566	0	1.096.566	4.821.056	0	4.821.056
114.05.46	Aplic. Fondos Saldos PRAPS	427.940	0	427.940	427.940	0	427.940
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.000.000	0	2.000.000	4.666.666	0	4.666.666
114.08	Otros Deudores Financieros	10.520	10.520	0	233.097	55.084	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	10.520	10.520	0	233.097	55.084	178.013
115	Deudores Presupuestarios	150.404.387	150.404.387	0	789.563.119	789.563.119	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	147.001.888	147.001.888	0	779.403.544	779.403.544	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2017 - 31/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	147.001.888	147.001.888	0	779.403.544	779.403.544	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	3.402.499	3.402.499	0	9.442.575	9.442.575	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.400.544	3.400.544	0	9.007.523	9.007.523	0
115.08.99	Otros	1.955	1.955	0	435.052	435.052	0
14	Bienes de Uso	1.122.196	0	1.122.196	49.320.589	6.644.666	42.675.923
141	Bienes de Uso Depreciables	1.122.196	0	1.122.196	49.320.589	0	49.320.589
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	0	0	0	6.507.707	0	6.507.707
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.122.196	0	1.122.196	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	201.360.586	195.786.490	5.574.096	993.998.218	3.354.323.612	-2.360.325.394
21	Deuda Corriente	201.360.586	195.786.490	5.574.096	993.998.218	3.349.569.635	-2.355.571.417
214	Depósitos de Terceros	46.552.167	51.735.428	-5.183.261	224.703.950	2.574.978.067	-2.350.274.117
214.05	Administración de Fondos	0	12.781.062	-12.781.062	16.995.940	2.311.980.722	-2.294.984.782
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	281.791.850	-281.791.850
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	42.306.413	-42.306.413
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	0	0	0	164.787.455	-164.787.455
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	416.452.579	-416.452.579
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	0	0	0	232.804.635	-232.804.635
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	0	0	0	578.967	-578.967
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
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	57.025.373	-57.025.373

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2017 - 31/05/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	6.550.404	-6.550.404	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	0	0	1.277.198	0	1.277.198
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	5.781.092	-5.781.092
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	6.230.658	-6.230.658	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	0	0	0	548.800	16.148.530	-15.599.730
214.09.01	(Tesoro Público – Sector Municipal)						
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	29.541.871	22.895.618	6.646.253	124.496.609	124.232.429	264.180
214.11	Retenciones Tributarias	6.597.384	5.788.005	809.379	41.355.477	25.687.359	15.668.118
214.12	Retenciones Voluntarias	10.023.593	9.881.424	142.169	39.768.486	67.984.767	-28.216.281
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.538.638	28.944.260	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	154.808.419	144.051.062	10.757.357	769.294.268	774.591.568	-5.297.300
215.21	C x P Gastos en Personal	121.413.357	121.413.357	0	671.926.409	671.926.409	0
215.21.01	Personal de Planta	88.826.257	88.826.257	0	490.329.161	490.329.161	0
215.21.02	Personal a Contrata	25.207.989	25.207.989	0	144.291.779	144.291.779	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	7.379.111	7.379.111	0	37.305.469	37.305.469	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	31.834.946	21.515.509	10.319.437	95.550.523	100.847.823	-5.297.300
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	302.640	302.640	0	605.280	605.280	0
215.22.04	Materiales de Oficina	12.855.013	10.098.995	2.756.018	43.178.244	48.162.382	-4.984.138
215.22.05	Servicios Básicos	3.466.785	3.683.494	-216.709	13.293.343	13.562.261	-268.918
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	399.513	375.256	24.257	2.946.978	2.946.978	0
215.22.08	Servicios Generales	375.730	144.686	231.044	2.322.978	2.322.978	0
215.22.09	Arriendos	160.125	182.778	-22.653	227.352	271.596	-44.244
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	825.100	0	2.475.300	2.475.300	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.324.090	5.776.610	7.547.480	29.862.930	29.862.930	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	125.950	125.950	0	638.118	638.118	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.560.116	1.122.196	437.920	1.817.336	1.817.336	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	197.720	197.720	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	437.920	0	437.920	497.420	497.420	0
215.29.06	Equipos Informáticos	1.122.196	1.122.196	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	150.404.387	-150.404.387	0	789.563.119	-789.563.119
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	147.003.843	-147.003.843	0	779.838.596	-779.838.596
441	Transferencias Corrientes	0	147.003.843	-147.003.843	0	779.838.596	-779.838.596
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1.955	-1.955	0	360.882	-360.882
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	147.001.888	-147.001.888	0	779.477.714	-779.477.714
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.400.544	-3.400.544	0	9.033.523	-9.033.523
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.400.544	-3.400.544	0	9.033.523	-9.033.523

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2017 - 31/05/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.01	Recuperaciones y Reembolso por	0	3.400.544	-3.400.544	0	9.033.523	-9.033.523
	Licencias Médicas						
5	Gastos Patrimoniales	142.928.866	0	142.928.866	772.586.725	0	772.586.725
53	Gastos Operacionales	142.928.866	0	142.928.866	772.389.005	0	772.389.005
531	Gastos en Personal	121.413.357	0	121.413.357	671.926.409	0	671.926.409
531.01	Personal de Planta	88.775.910	0	88.775.910	489.831.986	0	489.831.986
531.02	Personal a Contrata	25.258.336	0	25.258.336	144.788.954	0	144.788.954
531.03	Otras Remuneraciones	3.274.111	0	3.274.111	19.680.969	0	19.680.969
531.04	Otros Gastos en Personal	4.105.000	0	4.105.000	17.624.500	0	17.624.500
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.515.509	0	21.515.509	100.462.596	0	100.462.596
532.03	Combustibles y Lubricantes	302.640	0	302.640	605.280	0	605.280
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.426.459	0	10.426.459	48.862.692	0	48.862.692
532.05	Servicios Básicos	3.683.494	0	3.683.494	13.562.261	0	13.562.261
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	375.256	0	375.256	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	2.475.300	0	2.475.300
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.776.610	0	5.776.610	29.862.930	0	29.862.930
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	125.950	0	125.950	638.118	0	638.118
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