

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2017 - 30/11/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	413.382.470	344.346.079	69.036.391	6.640.508.591	3.976.381.592	2.664.126.999
11	Recursos Disponibles	413.382.470	344.346.079	69.036.391	6.580.516.372	3.969.736.926	2.610.779.446
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	231.120.634	186.750.394	44.370.240	2.607.828.984	2.146.315.908	461.513.076
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	231.120.634	186.750.394	44.370.240	2.584.394.833	2.146.315.908	438.078.925
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	157.469.169	161.440.339	-3.971.170	1.848.919.526	1.751.551.791	97.367.735
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	73.651.465	25.310.055	48.341.410	729.862.089	394.649.563	335.212.526
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.842.469	176.318	24.666.151	2.150.991.550	1.725.180	2.149.266.370
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	176.318	176.318	0	3.202.951	1.659.576	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	176.318	176.318	0	3.007.024	1.659.576	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	24.666.151	0	24.666.151	2.147.544.982	0	2.147.544.982
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	10.509.256	0	10.509.256	477.448.927	0	477.448.927
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	566.024	0	566.024	44.604.830	0	44.604.830
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	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	0	0	0	37.725.940	0	37.725.940
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	584.102	0	584.102	24.821.997	0	24.821.997
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	3.009.429	0	3.009.429	79.666.045	0	79.666.045
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	0	0	0	42.464.213	0	42.464.213
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	400.000	0	400.000	35.961.906	0	35.961.906
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	3.353.800	0	3.353.800
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	29.441.560	0	29.441.560
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	30.593.607	0	30.593.607
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	17.477.611	0	17.477.611
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	916.666	0	916.666	23.638.503	0	23.638.503
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	320.000	0	320.000	6.589.272	0	6.589.272
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	560.000	0	560.000	6.716.155	0	6.716.155
114.05.36	Aplic. Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	3.450.000	0	3.450.000	29.699.216	0	29.699.216
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	36.538.320	0	36.538.320
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	66.424	0	66.424	2.555.957	0	2.555.957
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	720.000	0	720.000	8.570.000	0	8.570.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	1.126.716	0	1.126.716	9.447.213	0	9.447.213
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	17.103.777	0	17.103.777
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	243.617	65.604	178.013

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2017 - 30/11/2017)

CODIGO	CUESTA 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	157.419.367	157.419.367	0	1.821.695.838	1.821.695.838	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	146.568.354	146.568.354	0	1.756.994.571	1.756.994.571	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	146.568.354	146.568.354	0	1.756.994.571	1.756.994.571	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	10.851.013	10.851.013	0	63.893.267	63.893.267	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.851.013	10.851.013	0	63.092.460	63.092.460	0
115.08.99	Otros	0	0	0	800.807	800.807	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	59.992.219	6.644.666	53.347.553
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	59.992.219	0	59.992.219
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	16.701.122	0	16.701.122
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	20.961.550	0	20.961.550
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	203.966.859	282.805.838	-78.838.979	2.311.652.752	4.878.259.984	-2.566.607.232
21	Deuda Corriente	203.966.859	282.805.838	-78.838.979	2.311.652.752	4.873.506.007	-2.561.853.255
214	Depósitos de Terceros	41.768.408	115.583.883	-73.815.475	507.393.913	3.055.952.571	-2.548.558.658
214.05	Administración de Fondos	0	73.651.465	-73.651.465	16.995.940	2.505.056.733	-2.488.060.793
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	5.986.980	-5.986.980	0	317.713.732	-317.713.732
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	3.677.973	-3.677.973	0	284.503.525	-284.503.525
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	1.840.208	-1.840.208	0	145.223.342	-145.223.342
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	874.804	-874.804	0	170.707.790	-170.707.790
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	422.749.370	-422.749.370
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	5.387.265	-5.387.265	0	43.864.403	-43.864.403
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	651.281	-651.281	0	22.591.622	-22.591.622
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	37.483	-37.483	3.401.332	261.389	3.139.943
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	267.542.037	-267.542.037
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	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	1.478.765	-1.478.765	0	44.373.551	-44.373.551
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	1.329.668	-1.329.668	0	32.031.400	-32.031.400
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.280.815	-4.280.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	2.100.165	-2.100.165	0	17.034.240	-17.034.240
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 (01/11/2017 - 30/11/2017)

CUESTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	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	6.278.346	-6.278.346	0	32.976.434	-32.976.434
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	6.906.644	-6.906.644	0	77.745.305	-77.745.305
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	2.807.317	-2.807.317	0	11.579.388	-11.579.388
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	2.014.520	-2.014.520	0	13.053.300	-13.053.300
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	9.320.832	-9.320.832	0	42.181.576	-42.181.576
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	3.942.876	-3.942.876	0	49.030.168	-49.030.168
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	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	600.000	-600.000	0	7.781.092	-7.781.092
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	2.670.282	-2.670.282	0	13.320.963	-13.320.963
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	1.947.275	-1.947.275	0	6.867.497	-6.867.497
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	8.836.295	-8.836.295	0	29.454.317	-29.454.317
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	49.802	49.802	0	20.453.704	36.053.434	-15.599.730
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	49.802	49.802	0	20.453.704	28.407.479	-7.953.775
214.10	Retenciones Previsionales	24.842.395	25.197.312	-354.917	278.502.485	282.820.279	-4.317.794
214.11	Retenciones Tributarias	6.037.486	5.526.947	510.539	84.877.887	68.948.711	15.929.176
214.12	Retenciones Voluntarias	10.449.406	10.769.038	-319.632	102.689.345	131.793.240	-29.103.895
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	3.874.552	31.280.174	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	162.198.451	167.221.955	-5.023.504	1.804.258.839	1.817.553.436	-13.294.597
215.21	C x P Gastos en Personal	135.344.155	145.783.615	-10.439.460	1.546.905.247	1.557.344.707	-10.439.460
215.21.01	Personal de Planta	85.987.338	93.278.438	-7.291.100	1.105.164.931	1.112.456.031	-7.291.100
215.21.02	Personal a Contrata	43.153.142	46.081.996	-2.928.854	367.575.353	370.504.207	-2.928.854
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.203.675	6.423.181	-219.506	74.164.963	74.384.469	-219.506
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	26.544.987	21.379.517	5.165.470	243.056.977	245.853.291	-2.796.314
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	6.525.300	6.525.300	0
215.22.04	Materiales de Oficina	15.330.806	9.619.174	5.711.632	115.292.393	117.542.545	-2.250.152
215.22.05	Servicios Básicos	3.867.659	3.867.659	0	35.339.842	35.339.842	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	395.660	395.660	0	3.976.650	3.976.650	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	466.480	-466.480	118.736	585.216	-466.480
215.22.08	Servicios Generales	246.824	326.506	-79.682	3.531.917	3.611.599	-79.682
215.22.09	Arriendos	0	0	0	618.766	618.766	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	6.527.720	6.527.720	0	72.414.250	72.414.250	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	176.318	176.318	0	1.938.723	1.938.723	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	309.309	58.823	250.486	14.296.615	14.355.438	-58.823
215.29.04	Mobiliario y Otros	231.886	58.823	173.063	2.005.369	2.064.192	-58.823
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	10.690.835	10.690.835	0
215.29.06	Equipos Informáticos	77.423	0	77.423	1.600.411	1.600.411	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	157.419.367	-157.419.367	0	1.821.695.838	-1.821.695.838
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	146.568.354	-146.568.354	0	1.757.795.378	-1.757.795.378
441	Transferencias Corrientes	0	146.568.354	-146.568.354	0	1.757.795.378	-1.757.795.378
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	410.882	-410.882

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2017 - 30/11/2017)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	146.568.354	-146.568.354	0	1.757.384.496	-1.757.384.496
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	10.851.013	-10.851.013	0	63.118.460	-63.118.460
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	10.851.013	-10.851.013	0	63.118.460	-63.118.460
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	10.851.013	-10.851.013	0	63.118.460	-63.118.460
5	Gastos Patrimoniales	167.252.562	30.607	167.221.955	1.804.907.570	30.607	1.804.876.963
53	Gastos Operacionales	167.193.739	30.607	167.163.132	1.802.843.378	30.607	1.802.812.771
531	Gastos en Personal	145.783.615	0	145.783.615	1.557.344.707	0	1.557.344.707
531.01	Personal de Planta	93.539.640	0	93.539.640	1.120.585.534	0	1.120.585.534
531.02	Personal a Contrata	45.820.794	0	45.820.794	362.374.704	0	362.374.704
531.03	Otras Remuneraciones	2.192.181	0	2.192.181	33.403.635	0	33.403.635
531.04	Otros Gastos en Personal	4.231.000	0	4.231.000	40.980.834	0	40.980.834
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.410.124	30.607	21.379.517	245.498.671	30.607	245.468.064
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	6.525.300	0	6.525.300
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.976.287	30.607	9.945.680	120.050.303	30.607	120.019.696
532.05	Servicios Básicos	3.867.659	0	3.867.659	35.339.842	0	35.339.842
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	395.660	0	395.660	3.976.650	0	3.976.650
532.07	Publicidad y Difusión	466.480	0	466.480	585.216	0	585.216
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	6.527.720	0	6.527.720	72.244.200	0	72.244.200
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	176.318	0	176.318	1.938.723	0	1.938.723
55	Costo de venta	58.823	0	58.823	2.064.192	0	2.064.192
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	58.823	0	58.823	2.064.192	0	2.064.192
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	58.823	0	58.823	2.064.192	0	2.064.192