

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2019 - 31/07/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	544.585.834	413.988.088	130.597.746	6.366.700.456	2.932.520.583	3.434.179.873
11	Recursos Disponibles	544.557.191	413.988.088	130.569.103	6.275.281.548	2.915.580.697	3.359.700.851
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	310.342.820	209.191.008	101.151.812	2.507.172.800	1.516.770.561	990.402.239
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	310.342.820	209.191.008	101.151.812	2.483.738.649	1.516.770.561	966.968.088
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	212.007.685	179.627.061	32.380.624	1.658.484.605	1.300.810.897	357.673.708
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	98.335.135	29.563.947	68.771.188	804.755.380	132.713.567	672.041.813
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.419.689	2.398	29.417.291	2.370.577.013	1.278.401	2.369.298.612
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	3.248.374	1.204.999	2.043.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	0	0	0	3.052.447	1.204.999	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	29.417.291	0	29.417.291	2.367.077.224	0	2.367.077.224
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.445.908	0	11.445.908	525.752.503	0	525.752.503
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	1.949.055	0	1.949.055	255.729.441	0	255.729.441
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	418.079.567	0	418.079.567
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.951.000	0	1.951.000	51.319.160	0	51.319.160
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	1.734.360	0	1.734.360	97.045.491	0	97.045.491
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	44.781.118	0	44.781.118
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	364.000	0	364.000	32.504.497	0	32.504.497
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	44.047.000	0	44.047.000
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	17.285.573	0	17.285.573
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	385.131	0	385.131	1.023.886	0	1.023.886
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	1.910.057	0	1.910.057	35.226.046	0	35.226.046
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	0	490.000	14.949.762	0	14.949.762
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	553.250	0	553.250	14.560.567	0	14.560.567
114.05.36	Aplic. Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	3.550.000	0	3.550.000	57.860.720	0	57.860.720
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	225.000	0	225.000	3.162.984	0	3.162.984
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	10.956.667	0	10.956.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	275.000	0	275.000	4.907.607	0	4.907.607
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.573.880	0	2.573.880	42.001.841	0	42.001.841

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2019 - 31/07/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	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	4.350.488	0	4.350.488
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	299.000	0	299.000	4.372.000	0	4.372.000
114.08	Otros Deudores Financieros	2.398	2.398	0	251.415	73.402	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	2.398	2.398	0	251.415	73.402	178.013
115	Deudores Presupuestarios	204.794.682	204.794.682	0	1.397.531.735	1.397.531.735	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	183.133.051	183.133.051	0	1.363.513.685	1.363.513.685	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	183.133.051	183.133.051	0	1.363.513.685	1.363.513.685	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	65.000	65.000	0	625.000	625.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	65.000	65.000	0	625.000	625.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.596.631	21.596.631	0	33.393.050	33.393.050	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	21.507.129	21.507.129	0	32.744.170	32.744.170	0
115.08.99	Otros	89.502	89.502	0	648.880	648.880	0
14	Bienes de Uso	28.643	0	28.643	91.418.908	16.939.886	74.479.022
141	Bienes de Uso Depreciables	28.643	0	28.643	91.418.908	0	91.418.908
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	0	0	0	20.398.158	0	20.398.158
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	28.643	0	28.643	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	217.564.545	323.231.669	-105.667.124	1.671.791.747	4.795.068.839	-3.123.277.092
21	Deuda Corriente	217.564.545	323.231.669	-105.667.124	1.671.791.747	4.789.989.045	-3.118.197.298
214	Depósitos de Terceros	55.555.707	143.338.966	-87.783.259	343.055.889	3.421.578.727	-3.078.522.838
214.05	Administración de Fondos	0	98.335.135	-98.335.135	18.164.093	3.015.315.501	-2.997.151.408
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	12.688.178	-12.688.178	0	321.229.042	-321.229.042
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	0	0	3.488.400	190.280.724	-186.792.324
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	199.080	-199.080	0	495.039.175	-495.039.175
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	11.093.464	-11.093.464	0	378.338.933	-378.338.933
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	48.064.100	-48.064.100	0	77.146.569	-77.146.569
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 (01/07/2019 - 31/07/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	0	0	8.400.000	-8.400.000
	Odonto. Integral						
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	3.425.926	-3.425.926	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	2.100.000	-2.100.000	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 Garantías 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	20.764.387	-20.764.387	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	36.098.669	28.548.048	7.550.621	202.464.357	210.349.778	-7.885.421
214.11	Retenciones Tributarias	8.966.805	5.640.847	3.325.958	62.859.696	43.964.709	18.894.987
214.12	Retenciones Voluntarias	10.100.914	10.425.617	-324.703	57.231.829	106.387.176	-49.155.347
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	2.335.914	29.741.536	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	162.008.838	179.892.703	-17.883.865	1.328.735.858	1.368.410.318	-39.674.460
215.21	C x P Gastos en Personal	144.687.779	147.692.529	-3.004.750	1.167.056.075	1.170.689.825	-3.633.750
215.21.01	Personal de Planta	95.627.169	95.627.169	0	737.013.044	737.013.044	0
215.21.02	Personal a Contrata	41.132.728	41.132.728	0	347.242.536	347.242.536	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	7.927.882	10.932.632	-3.004.750	82.800.495	86.434.245	-3.633.750
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.300.667	28.914.299	-12.613.632	152.003.659	184.758.494	-32.754.835
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	44.546	-44.546	405.260	449.806	-44.546
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	178.500	-178.500	7.205.084	7.383.584	-178.500
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	9.312.872	14.497.410	-5.184.538	74.214.791	87.686.426	-13.471.635
215.22.05	Servicios Básicos	4.921.443	4.868.174	53.269	22.794.868	25.316.350	-2.521.482
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.125.674	908.800	216.874	4.100.874	5.009.674	-908.800
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	134.850	-134.850	1.129.548	1.264.398	-134.850
215.22.08	Servicios Generales	203.128	0	203.128	2.839.339	2.839.339	0
215.22.09	Arriendos	48.431	39.038	9.393	519.024	558.062	-39.038
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	689.119	8.242.981	-7.553.862	35.058.328	50.514.312	-15.455.984
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.204.999	1.204.999	0
215.29	Adquisicion de Activos no Financieros	1.020.392	3.285.875	-2.265.483	9.676.124	12.961.999	-3.285.875
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	283.271	254.657	28.614	4.711.111	4.965.768	-254.657
215.29.05	Máquinas y Equipos	704.378	2.959.180	-2.254.802	1.614.794	4.573.974	-2.959.180
215.29.06	Equipos Informáticos	32.743	28.643	4.100	3.350.219	3.378.862	-28.643
215.29.07	Programas Informáticos	0	43.395	-43.395	0	43.395	-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
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2019 - 31/07/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	204.794.682	-204.794.682	0	1.397.531.735	-1.397.531.735
43	Ingresos Operacionales	0	65.000	-65.000	0	585.000	-585.000
431	Ingresos de Operación	0	65.000	-65.000	0	585.000	-585.000
431.01	Venta de Servicios	0	65.000	-65.000	0	585.000	-585.000
44	Transferencias Recibidas	0	183.222.553	-183.222.553	0	1.364.202.565	-1.364.202.565
441	Transferencias Corrientes	0	183.222.553	-183.222.553	0	1.364.202.565	-1.364.202.565
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	89.502	-89.502	0	248.822	-248.822
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	183.133.051	-183.133.051	0	1.363.953.743	-1.363.953.743
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	21.507.129	-21.507.129	0	32.744.170	-32.744.170
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	21.507.129	-21.507.129	0	32.744.170	-32.744.170
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	21.507.129	-21.507.129	0	32.744.170	-32.744.170
5	Gastos Patrimoniales	179.864.060	0	179.864.060	1.363.968.557	0	1.363.968.557
53	Gastos Operacionales	179.609.403	0	179.609.403	1.361.963.345	0	1.361.963.345
531	Gastos en Personal	147.692.529	0	147.692.529	1.170.689.825	0	1.170.689.825
531.01	Personal de Planta	95.627.169	0	95.627.169	738.487.842	0	738.487.842
531.02	Personal a Contrata	41.132.728	0	41.132.728	345.767.738	0	345.767.738
531.03	Otras Remuneraciones	4.988.421	0	4.988.421	25.359.383	0	25.359.383
531.04	Otros Gastos en Personal	5.944.211	0	5.944.211	61.074.862	0	61.074.862
532	Bienes y Servicios de Consumo	31.916.874	0	31.916.874	191.273.520	0	191.273.520
532.01	Alimentos y Bebidas	150.149	0	150.149	150.149	0	150.149
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	44.546	0	44.546	449.806	0	449.806
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.162.870	0	3.162.870	10.919.895	0	10.919.895
532.04	Materiales de Uso o Consumo	22.647.485	0	22.647.485	141.007.449	0	141.007.449
532.05	Servicios Básicos	4.868.174	0	4.868.174	25.316.350	0	25.316.350
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	908.800	0	908.800	5.009.674	0	5.009.674
532.07	Publicidad y Difusión	134.850	0	134.850	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	0	0	0	2.531.544	0	2.531.544
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	1.308.347	0	1.308.347
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.204.999	0	1.204.999
55	Costo de venta	254.657	0	254.657	2.005.212	0	2.005.212
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	254.657	0	254.657	2.005.212	0	2.005.212
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	254.657	0	254.657	2.005.212	0	2.005.212