

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
I	Activo	500.963.517	1.251.608.396	-750.644.879	6.702.289.299	4.547.219.536	2.155.069.763
11	Recursos Disponibles	491.410.293	1.249.904.569	-758.494.276	6.660.732.531	4.543.573.961	2.117.158.570
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	203.111.161	362.718.887	-159.607.726	2.451.952.186	2.118.381.527	333.570.659
111.02	Banco Estado	203.111.161	362.718.887	-159.607.726	2.446.299.268	2.118.381.527	327.917.741
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	171.395.793	246.954.124	-75.558.331	1.728.665.850	1.693.486.198	35.179.652
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	31.715.368	115.764.763	-84.049.395	717.633.418	424.895.329	292.738.089
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	5.652.918	0	5.652.918
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	39.700	0	39.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	116.903.339	715.789.889	-598.886.550	2.501.754.805	718.166.894	1.783.587.911
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	3.379.319	2.182.476	1.196.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	0	0	0	3.379.319	2.182.476	1.196.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	116.887.979	715.774.529	-598.886.550	2.497.987.584	715.774.529	1.782.213.055
114.05.01	Aplie Fondos Estimulo Cesfam	1.239.967	1.319.569	-79.602	26.107.935	1.319.569	24.788.366
114.05.02	Aplie Fondos Sistema Urgencia	7.341.700	127.125.058	-119.783.358	489.437.169	127.125.058	362.312.111
114.05.03	Aplie Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplie Fondos Promos	5.186.915	24.183.218	-18.996.303	60.399.317	24.183.218	36.216.099
114.05.05	Aplie Fondos Resolucion Especialidades	20.078.210	60.965.710	-40.887.500	303.277.972	60.965.710	242.312.262
114.05.06	Aplie Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplie Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplie Fondos Depresion	979.739	7.146.048	-6.166.309	38.561.239	7.146.048	31.415.191
114.05.09	Aplie Fondos Ref Odontologico	198.238	30.758.573	-30.560.335	177.675.193	30.758.573	146.916.620
114.05.10	Otros Aplie Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	64.138.131	-64.138.131	428.330.960	64.138.131	364.192.829
114.05.12	Aplie. Fondos Imagenes Diagnostica	2.061.312	18.617.786	-16.556.474	44.249.716	18.617.786	25.631.930
114.05.13	Aplie Fondos Salud Oral Embarazadas	2.092.812	7.216.505	-5.123.693	27.373.864	7.216.505	20.157.359
114.05.14	Aplie Fondos Salud Oral 6 Años	0	175.168	-175.168	704.399	175.168	529.231
114.05.15	Aplie Fondos Chile Crece Contigo	3.885.872	37.727.724	-33.841.852	92.084.375	37.727.724	54.356.651
114.05.16	Aplie Fondos Sala Era	8.218.686	17.232.467	-9.013.781	33.840.548	17.232.467	16.608.081
114.05.17	Aplie Fondos Cecof	0	46.838.116	-46.838.116	86.974.986	46.838.116	40.136.870
114.05.18	Aplie. Apoyo a la Gestion Local en APS	529.605	10.977.336	-10.447.731	36.380.500	10.977.336	25.403.164
114.05.19	Aplie. Fondos Diagnostico Neumonia	3.713.400	8.047.650	-4.334.250	9.621.150	8.047.650	1.573.500
114.05.20	Aplie Fondos Odontologico 60 Años	8.069.286	17.918.448	-9.849.162	45.793.448	17.918.448	27.875.000
114.05.21	Aplie. Fondos Endodoncias	5.047.770	14.209.960	-9.162.190	35.285.960	14.209.960	21.076.000
114.05.22	Aplie Fondos Capacitacion	498.786	2.598.786	-2.100.000	5.544.601	2.598.786	2.945.815
114.05.23	Aplie. Fondos Equidad Rural	0	7.955.334	-7.955.334	20.366.291	7.955.334	12.410.957
114.05.24	Aplie. Fondos Campaña de Vacunacion	109.154	591.962	-482.808	929.816	591.962	337.854
114.05.25	Aplie. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	5.182.274	50.824.274	-45.642.000	115.886.334	50.824.274	65.062.060
114.05.26	Aplie. Fondos Laboratorio GES	5.545.565	27.812.567	-22.267.002	54.697.299	27.812.567	26.884.732
114.05.28	Aplie. Fondos Manten. Infraestructura	3.000.000	8.946.000	-5.946.000	10.771.240	8.946.000	1.825.240
114.05.29	Aplie. Fondos Vida Sana	3.353.436	16.295.398	-12.941.962	21.023.398	16.295.398	4.728.000
114.05.30	Aplie. Fondos Misiones de Estudios	0	41.900.660	-41.900.660	53.373.626	41.900.660	11.472.966
114.05.31	Aplie. Fondos Joven Sano	1.299.250	8.688.750	-7.389.500	12.404.828	8.688.750	3.716.078
114.05.32	Aplie. Fondos Apoyo IAPS	0	1.777.146	-1.777.146	1.777.146	1.777.146	0
114.05.33	Aplie. Fondos Garantias GES	455.124	1.170.783	-715.659	1.170.783	1.170.783	0
114.05.34	Aplie. Fondos FOFAR	67.004	2.211.659	-2.144.655	2.211.659	2.211.659	0
114.05.35	Aplie. Fondos Tele dermatologia	2.223.874	2.500.000	-276.126	2.500.000	2.500.000	0
114.05.36	Apli. Saldo Odontologicos	0	3.800.000	-3.800.000	3.800.000	3.800.000	0
114.05.37	Aplie. Fondos Extencion Odontologica	1.064.000	11.833.380	-10.769.380	11.833.380	11.833.380	0
114.05.38	Aplie. Fondos mas Sonrisas	24.648.000	29.792.000	-5.144.000	29.792.000	29.792.000	0
114.05.39	Aplie Fondos Campaña de Invierno	798.000	2.178.363	-1.380.363	2.178.363	2.178.363	0
114.05.40	Aplie. Fondos Virus Hanta	0	300.000	-300.000	300.000	300.000	0
114.08	Otros Deudores Financieros	15.360	15.360	0	387.902	209.889	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	15.360	15.360	0	387.902	209.889	178.013
115	Deudores Presupuestarios	171.395.793	171.395.793	0	1.707.025.540	1.707.025.540	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	170.768.519	170.768.519	0	1.677.003.231	1.677.003.231	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	170.768.519	170.768.519	0	1.677.003.231	1.677.003.231	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	275.500	275.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	275.500	275.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	627.274	627.274	0	29.746.809	29.746.809	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	28.692.082	28.692.082	0
115.08.99	Otros	627.274	627.274	0	1.054.727	1.054.727	0
14	Bienes de Uso	9.553.224	1.703.827	7.849.397	41.556.768	3.645.575	37.911.193
141	Bienes de Uso Depreciables	9.553.224	0	9.553.224	41.556.768	0	41.556.768
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.506	0	2.506	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	1.846.666	0	1.846.666	2.473.448	0	2.473.448
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	3.886.552	0	3.886.552	4.231.822	0	4.231.822
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.817.500	0	3.817.500	15.975.119	0	15.975.119
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	1.703.827	-1.703.827	0	3.645.575	-3.645.575
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.538	-9.538	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	390.257	-390.257	0	584.877	-584.877
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	695.098	-695.098	0	1.096.954	-1.096.954
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	608.934	-608.934	0	1.235.652	-1.235.652
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	1.037.116.927	304.142.410	732.974.517	2.906.590.604	4.985.748.727	-2.079.158.123
21	Deuda Corriente	1.037.116.927	304.142.410	732.974.517	2.906.590.604	4.981.941.832	-2.075.351.228
214	Depósitos de Terceros	832.166.831	107.226.858	724.939.973	1.218.937.680	3.294.288.908	-2.075.351.228
214.05	Administración de Fondos	744.413.028	60.017.486	684.395.542	744.413.028	2.812.654.645	-2.068.241.617
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	1.319.569	0	1.319.569	1.319.569	52.082.538	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	127.125.058	4.836.180	122.288.878	127.125.058	421.504.339	-294.379.281
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promos	24.183.218	0	24.183.218	24.183.218	61.354.891	-37.171.673
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	60.965.710	1.223.971	59.741.739	60.965.710	331.065.328	-270.099.618
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 Depresion	7.146.048	0	7.146.048	7.146.048	48.304.117	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	30.758.573	0	30.758.573	30.758.573	169.792.286	-139.033.713
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	92.776.630	29.705.620	63.071.010	92.776.630	505.251.357	-412.474.727
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	18.617.786	0	18.617.786	18.617.786	44.373.119	-25.755.333
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	7.216.505	0	7.216.505	7.216.505	27.160.680	-19.944.175
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	175.168	0	175.168	175.168	1.408.364	-1.233.196
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	37.727.724	0	37.727.724	37.727.724	107.670.254	-69.942.530
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	17.232.467	0	17.232.467	17.232.467	61.478.238	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	46.838.116	9.037.265	37.800.851	46.838.116	237.319.728	-190.481.612
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	10.977.336	0	10.977.336	10.977.336	31.604.912	-20.627.576
214.05.19	Adm Fondos Diagnostico Neumonia	8.047.650	0	8.047.650	8.047.650	7.203.238	844.412
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	17.918.448	0	17.918.448	17.918.448	50.607.896	-32.689.448
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	14.209.960	0	14.209.960	14.209.960	37.397.292	-23.187.332
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	2.598.786	2.000.000	598.786	2.598.786	7.598.601	-4.999.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	7.955.334	0	7.955.334	7.955.334	19.910.502	-11.955.168
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	591.962	0	591.962	591.962	1.095.565	-503.603
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	50.824.274	0	50.824.274	50.824.274	114.826.988	-64.002.714
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	27.812.567	0	27.812.567	27.812.567	54.356.465	-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	8.946.000	0	8.946.000	8.946.000	12.209.000	-3.263.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	16.295.398	0	16.295.398	16.295.398	24.794.048	-8.498.650
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	41.900.660	13.214.450	28.686.210	41.900.660	71.985.582	-30.084.922
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	8.688.750	0	8.688.750	8.688.750	16.144.984	-7.456.234

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	1.777.146	0	1.777.146	1.777.146	1.778.497	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantías GES	1.170.783	0	1.170.783	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	2.211.659	0	2.211.659	2.211.659	10.070.048	-7.858.389
214.05.35	Adm. Fondos Teledermatología	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontológicos	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	5.332.843	-1.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extención Odontológica	11.833.380	0	11.833.380	11.833.380	12.255.723	-422.343
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	29.792.000	0	29.792.000	29.792.000	52.526.940	-22.734.940
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	2.178.363	0	2.178.363	2.178.363	2.334.545	-156.182
214.05.40	Adm. Fondos Virus Hanta	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	672.762	336.381	336.381	18.452.350	26.201.352	-7.749.002
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	672.762	336.381	336.381	18.452.350	18.555.397	-103.047
214.10	Retenciones Previsionales	51.639.417	26.282.945	25.356.472	259.053.491	262.400.431	-3.346.940
214.11	Retenciones Tributarias	15.770.108	10.793.587	4.976.521	78.633.836	57.178.033	21.455.803
214.12	Retenciones Voluntarias	18.911.516	9.796.459	9.115.057	113.197.219	131.674.447	-18.477.228
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	760.000	0	760.000	5.187.756	4.180.000	1.007.756
215	Acreedores Presupuestarios	204.950.096	196.915.552	8.034.544	1.687.652.924	1.687.652.924	0
215.21	C x P Gastos en Personal	161.495.207	161.495.207	0	1.442.897.131	1.442.897.131	0
215.21.01	Personal de Planta	129.839.335	129.839.335	0	1.047.782.332	1.047.782.332	0
215.21.02	Personal a Contrata	28.017.901	28.017.901	0	371.951.934	371.951.934	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	3.637.971	3.637.971	0	23.162.865	23.162.865	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	38.001.557	31.221.305	6.780.252	231.989.088	231.989.088	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.545.400	2.545.400	0	2.573.567	2.573.567	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	12.453.396	12.453.396	0
215.22.04	Materiales de Oficina	25.232.659	18.522.376	6.710.283	103.264.846	103.264.846	0
215.22.05	Servicios Básicos	3.468.822	3.398.853	69.969	30.732.679	30.732.679	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.377.085	4.377.085	0	6.857.331	6.857.331	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	664.884	664.884	0
215.22.08	Servicios Generales	394.137	394.137	0	5.998.498	5.998.498	0
215.22.09	Arrendos	87.029	87.029	0	954.908	954.908	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.866.425	1.866.425	0	9.164.823	9.164.823	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	30.000	30.000	0	57.141.680	57.141.680	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.182.476	2.182.476	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.453.332	4.199.040	1.254.292	12.766.705	12.766.705	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	675.857	675.857	0	3.437.890	3.437.890	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	2.216.159	2.216.159	0
215.29.06	Equipos Informáticos	1.254.292	0	1.254.292	3.589.473	3.589.473	0
215.29.07	Programas Informáticos	3.523.183	3.523.183	0	3.523.183	3.523.183	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
3	Patrimonio	477.095	2.236.001	-1.758.906	22.031.723	68.890.783	-46.859.060
31	Patrimonio del Estado	477.095	2.236.001	-1.758.906	22.031.723	68.890.783	-46.859.060
311	Patrimonio del Gobierno General	477.095	2.236.001	-1.758.906	22.031.723	68.890.783	-46.859.060
311.01	Patrimonio Institucional	477.095	0	477.095	12.710.296	0	12.710.296
311.02	Resultados Acumulados	0	2.236.001	-2.236.001	0	59.569.356	-59.569.356
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	9.321.427	9.321.427	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	171.707.275	-171.707.275	0	1.707.337.022	-1.707.337.022
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	294.079	-294.079
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	294.079	-294.079
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	294.079	-294.079
44	Transferencias Recibidas	0	171.395.793	-171.395.793	0	1.678.057.958	-1.678.057.958
441	Transferencias Corrientes	0	171.395.793	-171.395.793	0	1.678.057.958	-1.678.057.958
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	627.274	-627.274	0	793.263	-793.263
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	170.768.519	-170.768.519	0	1.677.264.695	-1.677.264.695
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	311.482	-311.482	0	28.984.985	-28.984.985
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	0	28.673.503	-28.673.503
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	28.673.503	-28.673.503
463	Actualizaciones y Ajustes	0	311.482	-311.482	0	311.482	-311.482
463.01	Actualización de Bienes	0	311.482	-311.482	0	311.482	-311.482

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	196.327.933	5.191.390	191.136.543	1.683.475.832	5.191.390	1.678.284.442
53	Gastos Operacionales	192.716.512	2.216.159	190.500.353	1.677.102.378	2.216.159	1.674.886.219
531	Gastos en Personal	161.495.207	0	161.495.207	1.442.897.131	0	1.442.897.131
531.01	Personal de Planta	129.882.060	0	129.882.060	1.050.478.364	0	1.050.478.364
531.02	Personal a Contrata	27.983.488	0	27.983.488	369.264.220	0	369.264.220
531.03	Otras Remuneraciones	3.629.659	0	3.629.659	23.154.547	0	23.154.547
532	Bienes y Servicios de Consumo	31.221.305	2.216.159	29.005.146	234.205.247	2.216.159	231.989.088
532.01	Alimentos y Bebidas	2.545.400	0	2.545.400	2.573.567	0	2.573.567
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	12.453.396	0	12.453.396
532.04	Materiales de Uso o Consumo	19.003.542	1.389.919	17.613.623	111.778.359	1.389.919	110.388.440
532.05	Servicios Básicos	3.398.853	0	3.398.853	29.798.529	0	29.798.529
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.377.085	0	4.377.085	6.857.331	0	6.857.331
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	664.884	0	664.884
532.08	Servicios Generales	30.000	0	30.000	2.032.705	0	2.032.705
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.866.425	0	1.866.425	9.164.823	0	9.164.823
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	55.835.250	0	55.835.250
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.220.163	0	2.220.163
532.14	Gastos Bienes Muebles	0	826.240	-826.240	826.240	826.240	0
55	Costo de venta	213.198	2.975.231	-2.762.033	2.975.231	2.975.231	0
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	213.198	2.975.231	-2.762.033	2.975.231	2.975.231	0
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	213.198	2.975.231	-2.762.033	2.975.231	2.975.231	0
56	Otros Gastos Patrimoniales	3.398.223	0	3.398.223	3.398.223	0	3.398.223
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.398.223	0	3.398.223	3.398.223	0	3.398.223
563.02	Actualización de Patrimonio	1.758.906	0	1.758.906	1.758.906	0	1.758.906
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	1.639.317	0	1.639.317	1.639.317	0	1.639.317