

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/11/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.738.751.869	3.293.669.392	445.082.477	6.201.325.782	3.295.611.140	2.905.714.642
11	Recursos Disponibles	3.735.162.396	3.293.669.392	441.493.004	6.169.322.238	3.293.669.392	2.875.652.846
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.902.059.437	1.755.662.640	146.396.797	2.248.841.025	1.755.662.640	493.178.385
111.02	Banco Estado	1.902.059.437	1.755.662.640	146.396.797	2.243.188.107	1.755.662.640	487.525.467
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	1.536.478.731	1.446.532.074	89.946.657	1.557.270.057	1.446.532.074	110.737.983
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	365.580.706	309.130.566	56.450.140	685.918.050	309.130.566	376.787.484
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	297.473.212	2.377.005	295.096.207	2.384.851.466	2.377.005	2.382.474.461
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.432.476	2.182.476	250.000	3.379.319	2.182.476	1.196.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	2.432.476	2.182.476	250.000	3.379.319	2.182.476	1.196.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	294.846.207	0	294.846.207	2.381.099.605	0	2.381.099.605
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	80.008.676	0	80.008.676	482.095.469	0	482.095.469
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	6.727.822	0	6.727.822	55.212.402	0	55.212.402
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	17.855.319	0	17.855.319	283.199.762	0	283.199.762
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 Depresion	2.449.760	0	2.449.760	37.581.500	0	37.581.500
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	10.752.135	0	10.752.135	177.476.955	0	177.476.955
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	28.638.499	0	28.638.499	428.330.960	0	428.330.960
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	10.669.034	0	10.669.034	42.188.404	0	42.188.404
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	4.800.141	0	4.800.141	25.281.052	0	25.281.052
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	87.584	0	87.584	704.399	0	704.399
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	22.590.774	0	22.590.774	88.198.503	0	88.198.503
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	2.897.944	0	2.897.944	25.621.862	0	25.621.862
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	38.079.980	0	38.079.980	86.974.986	0	86.974.986
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	3.079.816	0	3.079.816	35.850.895	0	35.850.895
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	2.379.000	0	2.379.000	5.907.750	0	5.907.750
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	37.724.162	0	37.724.162
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	3.352.000	0	3.352.000	30.238.190	0	30.238.190
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	1.900.000	0	1.900.000	5.045.815	0	5.045.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	3.545.334	0	3.545.334	20.366.291	0	20.366.291
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	255.454	0	255.454	820.662	0	820.662
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	8.334.000	0	8.334.000	110.704.060	0	110.704.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	11.554.350	0	11.554.350	49.151.734	0	49.151.734
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	125.389	0	125.389	7.771.240	0	7.771.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	8.044.798	0	8.044.798	17.669.962	0	17.669.962
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	3.900.000	0	3.900.000	53.373.626	0	53.373.626
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	3.080.000	0	3.080.000	11.105.578	0	11.105.578
114.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplic. Fondos Garantias GES	0	0	0	715.659	0	715.659
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	2.144.655	0	2.144.655	2.144.655	0	2.144.655
114.05.35	Aplic. Fondos Tele dermatologia	0	0	0	276.126	0	276.126
114.05.36	Aplic. Fondos Odontologicos	0	0	0	3.800.000	0	3.800.000
114.05.37	Aplic. Fondos Extencion Odontologica	10.769.380	0	10.769.380	10.769.380	0	10.769.380
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	5.144.000	0	5.144.000	5.144.000	0	5.144.000
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.380.363	0	1.380.363	1.380.363	0	1.380.363
114.05.40	Aplic. Fondos Virus Hanta	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
114.08	Otros Deudores Financieros	194.529	194.529	0	372.542	194.529	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	194.529	194.529	0	372.542	194.529	178.013
115	Deudores Presupuestarios	1.535.629.747	1.535.629.747	0	1.535.629.747	1.535.629.747	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.506.234.712	1.506.234.712	0	1.506.234.712	1.506.234.712	0
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	1.506.234.712	1.506.234.712	0	1.506.234.712	1.506.234.712	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/11/2015)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.07	C x C Ingresos de Operación	275.500	275.500	0	275.500	275.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	275.500	275.500	0	275.500	275.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.119.535	29.119.535	0	29.119.535	29.119.535	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	28.692.082	28.692.082	0	28.692.082	28.692.082	0
115.08.99	Otros	427.453	427.453	0	427.453	427.453	0
14	Bienes de Uso	3.589.473	0	3.589.473	32.003.544	1.941.748	30.061.796
141	Bienes de Uso Depreciables	3.589.473	0	3.589.473	32.003.544	0	32.003.544
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	128.950	0	128.950
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	626.782	0	626.782
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	345.270	0	345.270
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.589.473	0	3.589.473	12.157.619	0	12.157.619
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	1.941.748	-1.941.748
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	622.601	-622.601
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	194.620	-194.620
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	401.856	-401.856
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	626.718	-626.718
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	1.847.440.118	2.244.040.747	-396.600.629	1.869.473.677	4.681.606.317	-2.812.132.640
21	Deuda Corriente	1.847.440.118	2.244.040.747	-396.600.629	1.869.473.677	4.677.799.422	-2.808.325.745
214	Depósitos de Terceros	364.737.290	753.303.375	-388.566.085	386.770.849	3.187.062.050	-2.800.291.201
214.05	Administración de Fondos	0	350.919.974	-350.919.974	0	2.752.637.159	-2.752.637.159
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	52.082.538	-52.082.538
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	54.684.027	-54.684.027	0	416.668.159	-416.668.159
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promos	0	11.000.000	-11.000.000	0	61.354.891	-61.354.891
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	21.395.217	-21.395.217	0	329.841.357	-329.841.357
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	0	0	0	0	48.304.117	-48.304.117
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	14.353.740	-14.353.740	0	169.792.286	-169.792.286
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	30.665.156	-30.665.156	0	475.545.737	-475.545.737
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	8.608.683	-8.608.683	0	44.373.119	-44.373.119
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	5.290.000	-5.290.000	0	27.160.680	-27.160.680
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	301.139	-301.139	0	1.408.364	-1.408.364
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	24.795.000	-24.795.000	0	107.670.254	-107.670.254
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	61.478.238	-61.478.238
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	45.186.324	-45.186.324	0	228.282.463	-228.282.463
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	5.494.355	-5.494.355	0	31.604.912	-31.604.912
214.05.19	Adm Fondos Diagnostico Neumonia	0	3.826.175	-3.826.175	0	7.203.238	-7.203.238
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	11.534.448	-11.534.448	0	50.607.896	-50.607.896
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	9.239.650	-9.239.650	0	37.397.292	-37.397.292
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	5.598.601	-5.598.601
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	4.893.912	-4.893.912	0	19.910.502	-19.910.502
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	427.272	-427.272	0	1.095.565	-1.095.565
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	114.826.988	-114.826.988
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	0	0	0	54.356.465	-54.356.465
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	3.000.000	-3.000.000	0	12.209.000	-12.209.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	13.052.488	-13.052.488	0	24.794.048	-24.794.048
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	58.771.132	-58.771.132
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	9.326.000	-9.326.000	0	16.144.984	-16.144.984

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/11/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.778.497	-1.778.497
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	6.429.180	-6.429.180	0	10.070.048	-10.070.048
214.05.35	Adm. Fondos Teledermatología	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	5.332.843	-5.332.843
214.05.37	Adm. Fondos Extencion Odontologica	0	12.255.723	-12.255.723	0	12.255.723	-12.255.723
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	52.526.940	-52.526.940	0	52.526.940	-52.526.940
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	2.334.545	-2.334.545	0	2.334.545	-2.334.545
214.05.40	Adm. Fondos Virus Hanta	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	17.779.588	15.509.716	2.269.872	17.779.588	25.864.971	-8.085.383
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	17.779.588	15.509.716	2.269.872	17.779.588	18.219.016	-439.428
214.10	Retenciones Previsionales	207.414.074	233.130.382	-25.716.308	207.414.074	236.117.486	-28.703.412
214.11	Retenciones Tributarias	41.457.925	46.384.446	-4.926.521	62.863.728	46.384.446	16.479.282
214.12	Retenciones Voluntarias	94.285.703	103.178.857	-8.893.154	94.285.703	121.877.988	-27.592.285
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.800.000	4.180.000	-380.000	4.427.756	4.180.000	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	1.482.702.828	1.490.737.372	-8.034.544	1.482.702.828	1.490.737.372	-8.034.544
215.21	C x P Gastos en Personal	1.281.401.924	1.281.401.924	0	1.281.401.924	1.281.401.924	0
215.21.01	Personal de Planta	917.942.997	917.942.997	0	917.942.997	917.942.997	0
215.21.02	Personal a Contrata	343.934.033	343.934.033	0	343.934.033	343.934.033	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	19.524.894	19.524.894	0	19.524.894	19.524.894	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	193.987.531	200.767.783	-6.780.252	193.987.531	200.767.783	-6.780.252
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	28.167	28.167	0	28.167	28.167	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	12.453.396	12.453.396	0	12.453.396	12.453.396	0
215.22.04	Materiales de Oficina	78.032.187	84.742.470	-6.710.283	78.032.187	84.742.470	-6.710.283
215.22.05	Servicios Básicos	27.263.857	27.333.826	-69.969	27.263.857	27.333.826	-69.969
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.480.246	2.480.246	0	2.480.246	2.480.246	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	664.884	664.884	0	664.884	664.884	0
215.22.08	Servicios Generales	5.604.361	5.604.361	0	5.604.361	5.604.361	0
215.22.09	Arrendos	867.879	867.879	0	867.879	867.879	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	7.298.398	7.298.398	0	7.298.398	7.298.398	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	57.111.680	57.111.680	0	57.111.680	57.111.680	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.182.476	2.182.476	0	2.182.476	2.182.476	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.313.373	8.567.665	-1.254.292	7.313.373	8.567.665	-1.254.292
215.29.04	Mobiliario y Otros	2.762.033	2.762.033	0	2.762.033	2.762.033	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	2.216.159	2.216.159	0	2.216.159	2.216.159	0
215.29.06	Equipos Informáticos	2.335.181	3.589.473	-1.254.292	2.335.181	3.589.473	-1.254.292
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	9.321.427	9.321.427	0	21.554.628	66.654.782	-45.100.154
31	Patrimonio del Estado	9.321.427	9.321.427	0	21.554.628	66.654.782	-45.100.154
311	Patrimonio del Gobierno General	9.321.427	9.321.427	0	21.554.628	66.654.782	-45.100.154
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	12.233.201	0	12.233.201
311.02	Resultados Acumulados	0	9.321.427	-9.321.427	0	57.333.355	-57.333.355
311.03	Resultado del Ejercicio	9.321.427	0	9.321.427	9.321.427	9.321.427	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.535.629.747	-1.535.629.747	0	1.535.629.747	-1.535.629.747
43	Ingresos Operacionales	0	294.079	-294.079	0	294.079	-294.079
431	Ingresos de Operación	0	294.079	-294.079	0	294.079	-294.079
431.01	Venta de Servicios	0	294.079	-294.079	0	294.079	-294.079
44	Transferencias Recibidas	0	1.506.662.165	-1.506.662.165	0	1.506.662.165	-1.506.662.165
441	Transferencias Corrientes	0	1.506.662.165	-1.506.662.165	0	1.506.662.165	-1.506.662.165
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	165.989	-165.989	0	165.989	-165.989
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.506.496.176	-1.506.496.176	0	1.506.496.176	-1.506.496.176
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	28.673.503	-28.673.503	0	28.673.503	-28.673.503
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	28.673.503	-28.673.503	0	28.673.503	-28.673.503
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	28.673.503	-28.673.503	0	28.673.503	-28.673.503
5	Gastos Patrimoniales	1.487.147.899	0	1.487.147.899	1.487.147.899	0	1.487.147.899
53	Gastos Operacionales	1.484.385.866	0	1.484.385.866	1.484.385.866	0	1.484.385.866
531	Gastos en Personal	1.281.401.924	0	1.281.401.924	1.281.401.924	0	1.281.401.924
531.01	Personal de Planta	920.596.304	0	920.596.304	920.596.304	0	920.596.304

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 30/11/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.02	Personal a Contrata	341.280.732	0	341.280.732	341.280.732	0	341.280.732
531.03	Otras Remuneraciones	19.524.888	0	19.524.888	19.524.888	0	19.524.888
532	Bienes y Servicios de Consumo	202.983.942	0	202.983.942	202.983.942	0	202.983.942
532.01	Alimentos y Bebidas	28.167	0	28.167	28.167	0	28.167
532.03	Combustibles y Lubricantes	12.453.396	0	12.453.396	12.453.396	0	12.453.396
532.04	Materiales de Uso o Consumo	92.774.817	0	92.774.817	92.774.817	0	92.774.817
532.05	Servicios Básicos	26.399.676	0	26.399.676	26.399.676	0	26.399.676
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.480.246	0	2.480.246	2.480.246	0	2.480.246
532.07	Publicidad y Difusión	664.884	0	664.884	664.884	0	664.884
532.08	Servicios Generales	2.002.705	0	2.002.705	2.002.705	0	2.002.705
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	7.298.398	0	7.298.398	7.298.398	0	7.298.398
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	55.835.250	0	55.835.250	55.835.250	0	55.835.250
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.220.163	0	2.220.163	2.220.163	0	2.220.163
532.14	Gastos Bienes Muebles	826.240	0	826.240	826.240	0	826.240
55	Costo de venta	2.762.033	0	2.762.033	2.762.033	0	2.762.033
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	2.762.033	0	2.762.033	2.762.033	0	2.762.033
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	2.762.033	0	2.762.033	2.762.033	0	2.762.033