

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	465.392.460	387.382.242	78.010.218	3.773.343.600	1.379.288.975	2.394.054.625
11	Recursos Disponibles	465.392.460	387.382.242	78.010.218	3.731.786.832	1.375.643.400	2.356.143.432
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	258.612.067	190.863.691	67.748.376	1.266.733.936	767.942.749	498.791.187
111.02	Banco Estado	0	0	0	688.445.113	450.010.962	238.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	329.385.762	304.368.361	25.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	359.059.351	145.642.601	213.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	258.612.067	190.863.691	67.748.376	578.288.823	317.931.787	260.357.036
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
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	197.345.143	179.055.052	18.290.091	336.923.639	289.337.650	47.585.989
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	61.266.924	11.808.639	49.458.285	235.712.266	28.594.137	207.118.129
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.481.673	219.831	10.261.842	1.858.077.655	725.410	1.857.352.245
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	195.927	195.927	0	1.919.905	626.530	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	0	195.927	-195.927	1.723.978	626.530	1.097.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	195.927	0	195.927	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	10.261.842	0	10.261.842	1.855.880.857	0	1.855.880.857
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cefam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	6.644.252	0	6.644.252	395.109.763	0	395.109.763
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promosion	0	0	0	36.927.132	0	36.927.132
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	243.551.014	0	243.551.014
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	27.385.610	0	27.385.610
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	2.041.590	0	2.041.590	63.789.290	0	63.789.290
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	40.136.870	0	40.136.870
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Geston Local en APS	0	0	0	25.403.164	0	25.403.164
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	1.573.500	0	1.573.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	31.715.000	0	31.715.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodonecias	0	0	0	24.176.000	0	24.176.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	4.935.815	0	4.935.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	13.610.957	0	13.610.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	337.854	0	337.854
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	0	0	0	8.124.000	0	8.124.000
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	0	0	0	706.666	0	706.666
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	1.176.000	0	1.176.000	4.004.000	0	4.004.000
114.05.38	Aplic Fondos mas Sonrisas	0	0	0	9.394.000	0	9.394.000
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	103.380	0	103.380
114.08	Otros Deudores Financieros	23.904	23.904	0	276.893	98.880	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	23.904	23.904	0	276.893	98.880	178.013
115	Deudores Presupuestarios	196.298.720	196.298.720	0	606.975.241	606.975.241	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	191.812.409	191.812.409	0	590.270.888	590.270.888	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	191.812.409	191.812.409	0	590.270.888	590.270.888	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	209.500	209.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	209.500	209.500	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.486.311	4.486.311	0	16.494.853	16.494.853	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	4.486.311	4.486.311	0	10.137.090	10.137.090	0
115.08.99	Otros	0	0	0	6.357.763	6.357.763	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	41.556.768	3.645.575	37.911.193
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	41.556.768	0	41.556.768
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	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	0	0	0	4.231.822	0	4.231.822
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	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	0	0	0	3.645.575	-3.645.575
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	584.877	-584.877
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	1.096.954	-1.096.954
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	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	225.106.968	295.496.063	-70.389.095	754.693.052	3.087.564.061	-2.332.871.009
21	Deuda Corriente	225.106.968	295.496.063	-70.389.095	754.693.052	3.083.757.166	-2.329.064.114
214	Depósitos de Terceros	38.647.098	106.818.466	-68.171.368	140.370.433	2.462.053.901	-2.321.683.468
214.05	Administración de Fondos	0	60.805.309	-60.805.309	2.015.195	2.266.665.128	-2.264.649.933
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	318.579.350	-318.579.350
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promosion	0	0	0	0	37.171.673	-37.171.673
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	273.720.259	-273.720.259
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	140.458.916	-140.458.916
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	411.047.264	-411.047.264
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	7.662.830	-7.662.830	0	34.385.663	-34.385.663
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	722.049	-722.049	0	24.359.899	-24.359.899
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	26.656	-26.656	0	1.487.003	-1.487.003
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	78.864.905	-78.864.905
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.799.630	-4.799.630	0	211.337.620	-211.337.620
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	20.627.576	-20.627.576
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	3.500.000	-3.500.000	844.412	3.500.000	-2.655.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	1.020.980	-1.020.980	0	42.410.951	-42.410.951
214.05.21	Adm Fondos Endodncias	0	0	0	0	30.974.725	-30.974.725
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.999.815	-4.999.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	3.767.840	-3.767.840	0	16.208.931	-16.208.931
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	250.000	-250.000	0	778.967	-778.967
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	66.098.771	-66.098.771
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	18.053.992	-18.053.992
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	42.942.720	-42.942.720
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	9.904.568	-9.904.568
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantias GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	13.168.193	-13.168.193

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	1.532.843	-1.532.843
214.05.37	Adm Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	23.458.811	-23.458.811
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	39.055.324	-39.055.324	0	67.005.736	-67.005.736
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	156.182	-156.182
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Publico - Sector Municipal)	1.201.303	1.508.038	-306.735	4.606.388	17.528.722	-12.922.334
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	1.201.303	1.508.038	-306.735	4.606.388	9.882.767	-5.276.379
214.10	Retenciones Previsionales	21.851.324	169.046	21.682.278	65.809.043	69.725.193	-3.916.150
214.11	Retenciones Tributarias	5.217.559	6.142.674	-925.115	36.092.768	20.779.319	15.313.449
214.12	Retenciones Voluntarias	9.996.912	9.789.340	207.572	29.699.283	57.811.480	-28.112.197
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	28.404.059	-28.024.059	2.147.756	29.544.059	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	186.459.870	188.677.597	-2.217.727	614.322.619	621.703.265	-7.380.646
215.21	C x P Gastos en Personal	159.830.307	159.830.307	0	524.966.032	525.596.032	-630.000
215.21.01	Personal de Planta	125.657.083	125.657.083	0	399.854.966	400.484.966	-630.000
215.21.02	Personal a Contrata	32.582.397	32.582.397	0	110.464.128	110.464.128	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.590.827	1.590.827	0	14.646.938	14.646.938	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	26.629.563	27.192.984	-563.421	89.356.587	94.452.927	-5.096.340
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.492.000	3.492.000	0	3.492.000	3.492.000	0
215.22.04	Materiales de Oficina	9.089.850	9.119.625	-29.775	34.723.640	39.265.134	-4.541.494
215.22.05	Servicios Básicos	2.412.925	2.816.083	-403.158	11.685.502	12.109.860	-424.358
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	893.960	893.960	0
215.22.08	Servicios Generales	322.014	389.820	-67.806	2.231.949	2.299.755	-67.806
215.22.09	Arriendos	0	0	0	347.496	347.496	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	865.197	865.197	0	2.737.260	2.737.260	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	10.251.650	10.314.332	-62.682	32.618.250	32.680.932	-62.682
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	195.927	195.927	0	626.530	626.530	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.654.306	-1.654.306	0	1.654.306	-1.654.306
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	1.654.306	-1.654.306	0	1.654.306	-1.654.306
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	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	12.710.296	0	12.710.296
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	88.621.936	-88.621.936
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	29.052.580	29.052.580	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	196.298.720	-196.298.720	0	606.975.241	-606.975.241
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	209.500	-209.500
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	209.500	-209.500
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	209.500	-209.500
44	Transferencias Recibidas	0	191.812.409	-191.812.409	0	596.628.651	-596.628.651
441	Transferencias Corrientes	0	191.812.409	-191.812.409	0	596.628.651	-596.628.651
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	6.357.763	-6.357.763
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	191.812.409	-191.812.409	0	590.270.888	-590.270.888
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.486.311	-4.486.311	0	10.137.090	-10.137.090
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.486.311	-4.486.311	0	10.137.090	-10.137.090
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.486.311	-4.486.311	0	10.137.090	-10.137.090
5	Gastos Patrimoniales	188.677.597	0	188.677.597	621.703.265	0	621.703.265
53	Gastos Operacionales	187.023.291	0	187.023.291	620.048.959	0	620.048.959
531	Gastos en Personal	159.830.307	0	159.830.307	525.596.032	0	525.596.032
531.01	Personal de Planta	125.657.083	0	125.657.083	400.484.966	0	400.484.966
531.02	Personal a Contrata	32.582.397	0	32.582.397	110.464.128	0	110.464.128
531.03	Otras Remuneraciones	576.827	0	576.827	3.097.258	0	3.097.258
531.04	Otros Gastos en Personal	1.014.000	0	1.014.000	11.549.680	0	11.549.680
532	Bienes y Servicios de Consumo	27.192.984	0	27.192.984	94.452.927	0	94.452.927
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.492.000	0	3.492.000	3.492.000	0	3.492.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.509.445	0	9.509.445	40.703.574	0	40.703.574
532.05	Servicios Básicos	2.816.083	0	2.816.083	12.109.860	0	12.109.860

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	893.960	0	893.960
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.208.811	0	1.208.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	865.197	0	865.197	2.737.260	0	2.737.260
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	10.314.332	0	10.314.332	32.680.932	0	32.680.932
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	195.927	0	195.927	626.530	0	626.530
55	Costo de venta	1.654.306	0	1.654.306	1.654.306	0	1.654.306
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	1.654.306	0	1.654.306	1.654.306	0	1.654.306
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	1.654.306	0	1.654.306	1.654.306	0	1.654.306