

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/01/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	423.751.657	351.635.950	72.115.707	2.582.466.995	355.281.525	2.227.185.470
11	Recursos Disponibles	423.751.657	351.635.950	72.115.707	2.540.910.227	351.635.950	2.189.274.277
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	295.351.339	229.432.733	65.918.606	628.921.998	229.432.733	399.489.265
111.02	Banco Estado	175.351.339	229.432.733	-54.081.394	503.269.080	229.432.733	273.836.347
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	122.029.829	123.680.964	-1.651.135	157.209.481	123.680.964	33.528.517
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	53.321.510	105.751.769	-52.430.259	346.059.599	105.751.769	240.307.830
111.03	Banco del Sistema Financiero	120.000.000	0	120.000.000	125.652.918	0	125.652.918
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
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	6.370.489	173.388	6.197.101	1.789.958.400	173.388	1.789.785.012
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	153.468	96.532	1.446.843	153.468	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	250.000	153.468	96.532	1.446.843	153.468	1.293.375
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	6.100.569	0	6.100.569	1.788.313.624	0	1.788.313.624
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	2.108.000	0	2.108.000	364.420.111	0	364.420.111
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	0	0	0	36.216.099	0	36.216.099
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.198.752	0	1.198.752	243.511.014	0	243.511.014
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 Depresion	0	0	0	31.415.191	0	31.415.191
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	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	544.000	0	544.000	26.175.930	0	26.175.930
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	1.541.817	0	1.541.817	55.898.468	0	55.898.468
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 Gestion Local en APS	0	0	0	25.403.164	0	25.403.164
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	1.573.500	0	1.573.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	21.076.000	0	21.076.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	0	0	0	12.410.957	0	12.410.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	337.854	0	337.854
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	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	708.000	0	708.000	5.436.000	0	5.436.000
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	0	0	0	3.716.078	0	3.716.078
114.08	Otros Deudores Financieros	19.920	19.920	0	197.933	19.920	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	19.920	19.920	0	197.933	19.920	178.013
115	Deudores Presupuestarios	122.029.829	122.029.829	0	122.029.829	122.029.829	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	121.335.566	121.335.566	0	121.335.566	121.335.566	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	121.335.566	121.335.566	0	121.335.566	121.335.566	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	118.500	118.500	0	118.500	118.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	118.500	118.500	0	118.500	118.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	575.763	575.763	0	575.763	575.763	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	152.278	152.278	0	152.278	152.278	0
115.08.99	Otros	423.485	423.485	0	423.485	423.485	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	41.556.768	3.645.575	37.911.193

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/01/2016)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	138.504.159	233.540.655	-95.036.496	162.982.913	2.337.177.532	-2.174.194.619
21	Deuda Corriente	138.504.159	233.540.655	-95.036.496	162.982.913	2.333.370.637	-2.170.387.724
214	Depósitos de Terceros	0	88.590.037	-88.590.037	24.478.754	2.188.420.019	-2.163.941.265
214.05	Administración de Fondos	0	49.174.804	-49.174.804	2.015.195	2.119.431.616	-2.117.416.421
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	12.616.208	-12.616.208	0	306.995.489	-306.995.489
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promos	0	0	0	0	37.171.673	-37.171.673
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	3.620.641	-3.620.641	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 Depresion	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	1.425.203	-1.425.203	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	412.474.727	-412.474.727
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	967.500	-967.500	0	26.722.833	-26.722.833
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	525.251	-525.251	0	20.469.426	-20.469.426
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	29.901	-29.901	0	1.263.097	-1.263.097
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	69.942.530	-69.942.530
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	5.383.934	-5.383.934	0	195.865.546	-195.865.546
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 Diagnostico Neumonia	0	0	0	844.412	0	844.412
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	1.145.271	-1.145.271	0	33.834.719	-33.834.719
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	917.418	-917.418	0	24.104.750	-24.104.750
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.999.815	-4.999.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	485.923	-485.923	0	12.441.091	-12.441.091
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	25.364	-25.364	0	528.967	-528.967
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	62.434	-62.434	0	64.065.148	-64.065.148
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	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	1.327.773	-1.327.773	0	9.826.423	-9.826.423
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	12.857.798	-12.857.798	0	42.942.720	-42.942.720
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	429.534	-429.534	0	7.885.768	-7.885.768
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	638.362	-638.362	0	8.496.751	-8.496.751
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	1.532.843	-1.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extencion Odontologica	0	1.500.817	-1.500.817	0	1.923.160	-1.923.160
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	5.215.472	-5.215.472	0	27.950.412	-27.950.412
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	156.182	-156.182

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/01/2016)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.146.706	-4.146.706	0	11.895.708	-11.895.708
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	4.146.706	-4.146.706	0	4.249.753	-4.249.753
214.10	Retenciones Previsionales	0	21.962.483	-21.962.483	0	25.309.423	-25.309.423
214.11	Retenciones Tributarias	0	3.265.984	-3.265.984	21.455.803	3.265.984	18.189.819
214.12	Retenciones Voluntarias	0	9.660.060	-9.660.060	0	28.137.288	-28.137.288
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	380.000	-380.000	1.007.756	380.000	627.756
215	Acreedores Presupuestarios	138.504.159	144.950.618	-6.446.459	138.504.159	144.950.618	-6.446.459
215.21	C x P Gastos en Personal	124.912.342	124.912.342	0	124.912.342	124.912.342	0
215.21.01	Personal de Planta	95.851.193	95.851.193	0	95.851.193	95.851.193	0
215.21.02	Personal a Contrata	27.607.579	27.607.579	0	27.607.579	27.607.579	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.453.570	1.453.570	0	1.453.570	1.453.570	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.591.817	20.038.276	-6.446.459	13.591.817	20.038.276	-6.446.459
215.22.04	Materiales de Oficina	1.602.502	8.048.961	-6.446.459	1.602.502	8.048.961	-6.446.459
215.22.05	Servicios Básicos	2.734.817	2.734.817	0	2.734.817	2.734.817	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	934.180	934.180	0	934.180	934.180	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	8.166.850	8.166.850	0	8.166.850	8.166.850	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	153.468	153.468	0	153.468	153.468	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	29.052.580	29.052.580	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
31	Patrimonio del Estado	29.052.580	29.052.580	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311	Patrimonio del Gobierno General	29.052.580	29.052.580	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	29.052.580	-29.052.580	0	88.621.936	-88.621.936
311.03	Resultado del Ejercicio	29.052.580	0	29.052.580	29.052.580	29.052.580	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	122.029.829	-122.029.829	0	122.029.829	-122.029.829
43	Ingresos Operacionales	0	118.500	-118.500	0	118.500	-118.500
431	Ingresos de Operación	0	118.500	-118.500	0	118.500	-118.500
431.01	Venta de Servicios	0	118.500	-118.500	0	118.500	-118.500
44	Transferencias Recibidas	0	121.759.051	-121.759.051	0	121.759.051	-121.759.051
441	Transferencias Corrientes	0	121.759.051	-121.759.051	0	121.759.051	-121.759.051
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	423.485	-423.485	0	423.485	-423.485
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	121.335.566	-121.335.566	0	121.335.566	-121.335.566
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	152.278	-152.278	0	152.278	-152.278
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	152.278	-152.278	0	152.278	-152.278
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	152.278	-152.278	0	152.278	-152.278
5	Gastos Patrimoniales	144.950.618	0	144.950.618	144.950.618	0	144.950.618
53	Gastos Operacionales	144.950.618	0	144.950.618	144.950.618	0	144.950.618
531	Gastos en Personal	124.912.342	0	124.912.342	124.912.342	0	124.912.342
531.01	Personal de Planta	95.851.193	0	95.851.193	95.851.193	0	95.851.193
531.02	Personal a Contrata	27.607.579	0	27.607.579	27.607.579	0	27.607.579
531.03	Otras Remuneraciones	613.570	0	613.570	613.570	0	613.570
531.04	Otros Gastos en Personal	840.000	0	840.000	840.000	0	840.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	20.038.276	0	20.038.276	20.038.276	0	20.038.276
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.048.961	0	8.048.961	8.048.961	0	8.048.961
532.05	Servicios Básicos	2.734.817	0	2.734.817	2.734.817	0	2.734.817
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	934.180	0	934.180	934.180	0	934.180
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	8.166.850	0	8.166.850	8.166.850	0	8.166.850
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	153.468	0	153.468	153.468	0	153.468

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/01/2016)

Cuenta		Del Periodo			Acumulados		
Código	Denominación	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo