

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	335.713.288	316.429.816	19.283.472	2.918.180.283	671.081.341	2.247.098.942
11	Recursos Disponibles	335.713.288	316.429.816	19.283.472	2.876.623.515	667.435.766	2.209.187.749
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	153.098.690	164.348.151	-11.249.461	782.020.688	393.150.884	388.869.804
111.02	Banco Estado	153.098.690	164.348.151	-11.249.461	656.367.770	393.150.884	263.216.886
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	151.979.799	136.350.964	15.628.835	309.189.280	259.401.928	49.787.352
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	1.118.891	27.997.187	-26.878.296	347.178.490	133.748.956	213.429.534
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	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	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.634.799	101.866	30.532.933	1.820.593.199	275.254	1.820.317.945
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	85.930	85.930	0	1.532.773	239.398	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	85.930	85.930	0	1.532.773	239.398	1.293.375
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	30.532.933	0	30.532.933	1.818.846.557	0	1.818.846.557
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.922.700	0	11.922.700	376.342.811	0	376.342.811
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	711.033	0	711.033	36.927.132	0	36.927.132
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	40.000	0	40.000	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 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	449.200	0	449.200	26.625.130	0	26.625.130
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	0	0	0	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	3.840.000	0	3.840.000	31.715.000	0	31.715.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	3.100.000	0	3.100.000	24.176.000	0	24.176.000
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	544.000	0	544.000	5.980.000	0	5.980.000
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
114.05.37	Aplic. Fondos Extencion Odontologica	532.000	0	532.000	532.000	0	532.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	9.394.000	0	9.394.000	9.394.000	0	9.394.000
114.08	Otros Deudores Financieros	15.936	15.936	0	213.869	35.856	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	15.936	15.936	0	213.869	35.856	178.013
115	Deudores Presupuestarios	151.979.799	151.979.799	0	274.009.628	274.009.628	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	142.693.268	142.693.268	0	264.028.834	264.028.834	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	142.693.268	142.693.268	0	264.028.834	264.028.834	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	118.500	118.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	118.500	118.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	9.286.531	9.286.531	0	9.862.294	9.862.294	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.356.531	3.356.531	0	3.508.809	3.508.809	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.99	Otros	5.930.000	5.930.000	0	6.353.485	6.353.485	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	Vehiculos	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	172.203.996	181.479.151	-9.275.155	334.556.909	2.518.656.683	-2.184.099.774
21	Deuda Corriente	172.203.996	181.479.151	-9.275.155	334.556.909	2.514.849.788	-2.180.292.879
214	Depósitos de Terceros	35.426.385	39.507.669	-4.081.284	59.905.139	2.227.927.688	-2.168.022.549
214.05	Administración de Fondos	0	399.000	-399.000	2.015.195	2.119.830.616	-2.117.815.421
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	0	0	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	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 Depresion	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	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	412.474.727	-412.474.727
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	26.722.833	-26.722.833
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	20.469.426	-20.469.426
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	33.834.719	-33.834.719
214.05.21	Adm Fondos Endodencias	0	0	0	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	0	0	0	12.441.091	-12.441.091
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	528.967	-528.967
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	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	0	0	0	9.826.423	-9.826.423
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	42.942.720	-42.942.720
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	1.923.160	-1.923.160

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	27.950.412	-27.950.412
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	156.182	-156.182
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	399.000	-399.000	0	399.000	-399.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	719.891	-719.891	0	12.615.599	-12.615.599
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	719.891	-719.891	0	4.969.644	-4.969.644
214.10	Retenciones Previsionales	22.069.065	21.915.774	153.291	22.069.065	47.225.517	-25.156.452
214.11	Retenciones Tributarias	3.265.984	6.153.422	-2.887.438	24.721.787	9.419.086	15.302.701
214.12	Retenciones Voluntarias	9.711.336	9.939.582	-228.246	9.711.336	38.076.870	-28.365.534
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	1.387.756	760.000	627.756
215	Acreeedores Presupuestarios	136.777.611	141.971.482	-5.193.871	274.651.770	286.922.100	-12.270.330
215.21	C x P Gastos en Personal	120.031.103	120.031.103	0	244.313.445	244.943.445	-630.000
215.21.01	Personal de Planta	88.743.093	88.743.093	0	183.964.286	184.594.286	-630.000
215.21.02	Personal a Contrata	24.732.221	24.732.221	0	52.339.800	52.339.800	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.555.789	6.555.789	0	8.009.359	8.009.359	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.746.508	21.940.379	-5.193.871	30.338.325	41.978.655	-11.640.330
215.22.04	Materiales de Oficina	5.559.474	10.656.979	-5.097.505	7.161.976	18.705.940	-11.543.964
215.22.05	Servicios Básicos	2.895.511	2.895.511	0	5.630.328	5.630.328	0
215.22.08	Servicios Generales	604.758	701.124	-96.366	604.758	701.124	-96.366
215.22.09	Arriendos	242.185	242.185	0	242.185	242.185	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	934.180	934.180	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.358.650	7.358.650	0	15.525.500	15.525.500	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	85.930	85.930	0	239.398	239.398	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	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	151.979.799	-151.979.799	0	274.009.628	-274.009.628
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	118.500	-118.500
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	118.500	-118.500
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	118.500	-118.500
44	Transferencias Recibidas	0	148.623.268	-148.623.268	0	270.382.319	-270.382.319
441	Transferencias Corrientes	0	148.623.268	-148.623.268	0	270.382.319	-270.382.319
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	5.930.000	-5.930.000	0	6.353.485	-6.353.485
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	142.693.268	-142.693.268	0	264.028.834	-264.028.834
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.356.531	-3.356.531	0	3.508.809	-3.508.809
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.356.531	-3.356.531	0	3.508.809	-3.508.809
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.356.531	-3.356.531	0	3.508.809	-3.508.809
5	Gastos Patrimoniales	141.971.482	0	141.971.482	286.922.100	0	286.922.100
53	Gastos Operacionales	141.971.482	0	141.971.482	286.922.100	0	286.922.100
531	Gastos en Personal	120.031.103	0	120.031.103	244.943.445	0	244.943.445
531.01	Personal de Planta	88.743.093	0	88.743.093	184.594.286	0	184.594.286
531.02	Personal a Contrata	24.732.221	0	24.732.221	52.339.800	0	52.339.800
531.03	Otras Remuneraciones	1.000.789	0	1.000.789	1.614.359	0	1.614.359
531.04	Otros Gastos en Personal	5.555.000	0	5.555.000	6.395.000	0	6.395.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.940.379	0	21.940.379	41.978.655	0	41.978.655
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.600.288	0	11.600.288	19.649.249	0	19.649.249
532.05	Servicios Básicos	2.895.511	0	2.895.511	5.630.328	0	5.630.328
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	934.180	0	934.180
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.358.650	0	7.358.650	15.525.500	0	15.525.500
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	85.930	0	85.930	239.398	0	239.398

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

Cuenta		Del Periodo			Acumulados		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO