

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	389.770.857	320.825.392	68.945.465	3.307.951.140	991.906.733	2.316.044.407
11	Recursos Disponibles	389.770.857	320.825.392	68.945.465	3.266.394.372	988.261.158	2.278.133.214
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	226.101.181	183.928.174	42.173.007	1.008.121.869	577.079.058	431.042.811
111.02	Banco Estado	32.077.343	56.860.078	-24.782.735	688.445.113	450.010.962	238.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	20.196.482	44.966.433	-24.769.951	329.385.762	304.368.361	25.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	11.880.861	11.893.645	-12.784	359.059.351	145.642.601	213.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	194.023.838	127.068.096	66.955.742	319.676.756	127.068.096	192.608.660
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	119.578.496	110.282.598	9.295.898	139.578.496	110.282.598	29.295.898
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	74.445.342	16.785.498	57.659.844	174.445.342	16.785.498	157.659.844
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	27.002.783	230.325	26.772.458	1.847.595.982	505.579	1.847.090.403
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	191.205	191.205	0	1.723.978	430.603	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	191.205	191.205	0	1.723.978	430.603	1.293.375
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	26.772.458	0	26.772.458	1.845.619.015	0	1.845.619.015
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	12.122.700	0	12.122.700	388.465.511	0	388.465.511
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	760.480	0	760.480	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	5.849.232	0	5.849.232	61.747.700	0	61.747.700
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 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 Endodoncias	0	0	0	24.176.000	0	24.176.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	1.990.000	0	1.990.000	4.935.815	0	4.935.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	800.000	0	800.000	13.210.957	0	13.210.957
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	2.144.000	0	2.144.000	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	706.666	0	706.666	706.666	0	706.666
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.296.000	0	2.296.000	2.828.000	0	2.828.000
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	103.380	0	103.380	103.380	0	103.380
114.08	Otros Deudores Financieros	39.120	39.120	0	252.989	74.976	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	39.120	39.120	0	252.989	74.976	178.013
115	Deudores Presupuestarios	136.666.893	136.666.893	0	410.676.521	410.676.521	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	134.429.645	134.429.645	0	398.458.479	398.458.479	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	134.429.645	134.429.645	0	398.458.479	398.458.479	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	91.000	91.000	0	209.500	209.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	91.000	91.000	0	209.500	209.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.146.248	2.146.248	0	12.008.542	12.008.542	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.141.970	2.141.970	0	5.650.779	5.650.779	0
115.08.99	Otros	4.278	4.278	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	195.029.175	273.411.315	-78.382.140	529.586.084	2.792.067.998	-2.262.481.914
21	Deuda Corriente	195.029.175	273.411.315	-78.382.140	529.586.084	2.788.261.103	-2.258.675.019
214	Depósitos de Terceros	41.818.196	127.307.747	-85.489.551	101.723.335	2.355.235.435	-2.253.512.100
214.05	Administración de Fondos	0	86.029.203	-86.029.203	2.015.195	2.205.859.819	-2.203.844.624
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cefam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	11.583.861	-11.583.861	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	-1.427.463	1.427.463	0	411.047.264	-411.047.264
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	3.168.424	-3.168.424	0	23.637.850	-23.637.850
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	197.250	-197.250	0	1.460.347	-1.460.347
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	8.922.375	-8.922.375	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	10.672.444	-10.672.444	0	206.537.990	-206.537.990
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	0	0	844.412	0	844.412
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	7.555.252	-7.555.252	0	41.389.971	-41.389.971
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	6.869.975	-6.869.975	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	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 Cuartos Medios	0	2.033.623	-2.033.623	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	8.227.569	-8.227.569	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	2.018.800	-2.018.800	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	4.671.442	-4.671.442	0	13.168.193	-13.168.193
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	1.532.843	-1.532.843

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	21.535.651	-21.535.651	0	23.458.811	-23.458.811
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	0	0	0	399.000	-399.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	3.405.085	3.405.085	0	3.405.085	16.020.684	-12.615.599
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	3.405.085	3.405.085	0	3.405.085	8.374.729	-4.969.644
214.10	Retenciones Previsionales	21.888.654	22.330.630	-441.976	43.957.719	69.556.147	-25.598.428
214.11	Retenciones Tributarias	6.153.422	5.217.559	935.863	30.875.209	14.636.645	16.238.564
214.12	Retenciones Voluntarias	9.991.035	9.945.270	45.765	19.702.371	48.022.140	-28.319.769
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	1.767.756	1.140.000	627.756
215	Acreedores Presupuestarios	153.210.979	146.103.568	7.107.411	427.862.749	433.025.668	-5.162.919
215.21	C x P Gastos en Personal	120.822.280	120.822.280	0	365.135.725	365.765.725	-630.000
215.21.01	Personal de Planta	90.233.597	90.233.597	0	274.197.883	274.827.883	-630.000
215.21.02	Personal a Contrata	25.541.931	25.541.931	0	77.881.731	77.881.731	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	5.046.752	5.046.752	0	13.056.111	13.056.111	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	32.388.699	25.281.288	7.107.411	62.727.024	67.259.943	-4.532.919
215.22.04	Materiales de Oficina	18.471.814	11.439.569	7.032.245	25.633.790	30.145.509	-4.511.719
215.22.05	Servicios Básicos	3.642.249	3.663.449	-21.200	9.272.577	9.293.777	-21.200
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	893.960	893.960	0	893.960	893.960	0
215.22.08	Servicios Generales	1.305.177	1.208.811	96.366	1.909.935	1.909.935	0
215.22.09	Arriendos	105.311	105.311	0	347.496	347.496	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	937.883	937.883	0	1.872.063	1.872.063	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.841.100	6.841.100	0	22.366.600	22.366.600	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	191.205	191.205	0	430.603	430.603	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	136.666.893	-136.666.893	0	410.676.521	-410.676.521
43	Ingresos Operacionales	0	91.000	-91.000	0	209.500	-209.500
431	Ingresos de Operación	0	91.000	-91.000	0	209.500	-209.500
431.01	Venta de Servicios	0	91.000	-91.000	0	209.500	-209.500
44	Transferencias Recibidas	0	134.433.923	-134.433.923	0	404.816.242	-404.816.242
441	Transferencias Corrientes	0	134.433.923	-134.433.923	0	404.816.242	-404.816.242
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	4.278	-4.278	0	6.357.763	-6.357.763
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	134.429.645	-134.429.645	0	398.458.479	-398.458.479
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.141.970	-2.141.970	0	5.650.779	-5.650.779
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.141.970	-2.141.970	0	5.650.779	-5.650.779
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.141.970	-2.141.970	0	5.650.779	-5.650.779
5	Gastos Patrimoniales	146.103.568	0	146.103.568	433.025.668	0	433.025.668
53	Gastos Operacionales	146.103.568	0	146.103.568	433.025.668	0	433.025.668
531	Gastos en Personal	120.822.280	0	120.822.280	365.765.725	0	365.765.725
531.01	Personal de Planta	90.233.597	0	90.233.597	274.827.883	0	274.827.883
531.02	Personal a Contrata	25.541.931	0	25.541.931	77.881.731	0	77.881.731
531.03	Otras Remuneraciones	906.072	0	906.072	2.520.431	0	2.520.431
531.04	Otros Gastos en Personal	4.140.680	0	4.140.680	10.535.680	0	10.535.680
532	Bienes y Servicios de Consumo	25.281.288	0	25.281.288	67.259.943	0	67.259.943
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.544.880	0	11.544.880	31.194.129	0	31.194.129
532.05	Servicios Básicos	3.663.449	0	3.663.449	9.293.777	0	9.293.777
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	893.960	0	893.960	893.960	0	893.960
532.08	Servicios Generales	1.208.811	0	1.208.811	1.208.811	0	1.208.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	937.883	0	937.883	1.872.063	0	1.872.063
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.841.100	0	6.841.100	22.366.600	0	22.366.600
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	191.205	0	191.205	430.603	0	430.603

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO