

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	370.118.923	330.039.087	40.079.836	4.144.998.839	1.709.328.062	2.435.670.777
11	Recursos Disponibles	370.014.704	330.039.087	39.975.617	4.103.337.852	1.705.682.487	2.397.655.365
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	185.686.880	189.781.945	-4.095.065	1.452.420.816	957.724.694	494.696.122
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	185.686.880	189.781.945	-4.095.065	763.975.703	507.713.732	256.261.971
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	140.400.063	147.113.697	-6.713.634	477.323.702	436.451.347	40.872.355
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	45.286.817	42.668.248	2.618.569	280.999.083	71.262.385	209.736.698
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	44.254.654	183.972	44.070.682	1.903.868.625	909.382	1.902.959.243
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	162.060	162.060	0	2.081.965	788.590	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	162.060	162.060	0	1.886.038	788.590	1.097.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	44.070.682	0	44.070.682	1.901.487.855	0	1.901.487.855
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	12.071.252	0	12.071.252	407.181.015	0	407.181.015
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	262.300	0	262.300	243.813.314	0	243.813.314
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	400.000	0	400.000	20.557.359	0	20.557.359
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	301.139	0	301.139	830.370	0	830.370
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.424.497	0	1.424.497	65.213.787	0	65.213.787
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	153.355	0	153.355	41.826.541	0	41.826.541
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	1.350.000	0	1.350.000	26.753.164	0	26.753.164
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	10.000	0	10.000	4.945.815	0	4.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	566.800	0	566.800	14.177.757	0	14.177.757
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	200.000	0	200.000	537.854	0	537.854
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	2.669.667	0	2.669.667	10.793.667	0	10.793.667
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	5.609.000	0	5.609.000	9.325.078	0	9.325.078
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	3.797.732	0	3.797.732	4.504.398	0	4.504.398
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	1.914.000	0	1.914.000	5.918.000	0	5.918.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	13.340.940	0	13.340.940	22.734.940	0	22.734.940
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	103.380	0	103.380
114.08	Otros Deudores Financieros	21.912	21.912	0	298.805	120.792	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	21.912	21.912	0	298.805	120.792	178.013
115	Deudores Presupuestarios	140.073.170	140.073.170	0	747.048.411	747.048.411	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	135.059.919	135.059.919	0	725.330.807	725.330.807	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	135.059.919	135.059.919	0	725.330.807	725.330.807	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	39.000	39.000	0	248.500	248.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	39.000	39.000	0	248.500	248.500	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUESTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.974.251	4.974.251	0	21.469.104	21.469.104	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.942.390	4.942.390	0	15.079.480	15.079.480	0
115.08.99	Otros	31.861	31.861	0	6.389.624	6.389.624	0
14	Bienes de Uso	104.219	0	104.219	41.660.987	3.645.575	38.015.412
141	Bienes de Uso Depreciables	104.219	0	104.219	41.660.987	0	41.660.987
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	104.219	0	104.219	16.079.338	0	16.079.338
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	183.552.507	225.261.004	-41.708.497	936.709.243	3.312.825.065	-2.376.115.822
21	Deuda Corriente	183.552.507	225.261.004	-41.708.497	936.709.243	3.309.018.170	-2.372.308.927
214	Depósitos de Terceros	44.888.724	83.454.954	-38.566.230	185.259.157	2.545.508.855	-2.360.249.698
214.05	Administración de Fondos	0	45.286.817	-45.286.817	2.015.195	2.311.951.945	-2.309.936.750
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	5.791.930	-5.791.930	0	324.371.280	-324.371.280
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	2.357.978	-2.357.978	0	276.078.237	-276.078.237
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	-955.749	955.749	0	410.091.515	-410.091.515
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	34.385.663	-34.385.663
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	24.359.899	-24.359.899
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	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	14.398.889	-14.398.889	0	225.736.509	-225.736.509
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	16.200.000	-16.200.000	0	36.827.576	-36.827.576
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	844.412	3.500.000	-2.655.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.410.951	-42.410.951
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	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	0	0	0	16.208.931	-16.208.931
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	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 (01/05/2016 - 31/05/2016)

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	0	0	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
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	2.463.842	-2.463.842	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	5.029.927	-5.029.927	0	5.029.927	-5.029.927
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	326.893	326.893	0	4.933.281	17.855.615	-12.922.334
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	326.893	326.893	0	4.933.281	10.209.660	-5.276.379
214.10	Retenciones Previsionales	28.213.129	22.530.280	5.682.849	94.022.172	92.255.473	1.766.699
214.11	Retenciones Tributarias	6.179.362	4.702.322	1.477.040	42.272.130	25.481.641	16.790.489
214.12	Retenciones Voluntarias	9.789.340	10.228.642	-439.302	39.488.623	68.040.122	-28.551.499
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	2.527.756	29.924.059	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	138.663.783	141.806.050	-3.142.267	751.450.086	763.509.315	-12.059.229
215.21	C x P Gastos en Personal	123.429.216	123.429.216	0	648.395.248	649.025.248	-630.000
215.21.01	Personal de Planta	90.574.139	90.574.139	0	490.429.105	491.059.105	-630.000
215.21.02	Personal a Contrata	24.820.376	24.820.376	0	135.284.504	135.284.504	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.034.701	8.034.701	0	22.681.639	22.681.639	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.580.261	18.272.615	-4.692.354	101.400.532	112.725.542	-11.325.010
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	3.492.000	3.492.000	0
215.22.04	Materiales de Oficina	8.350.398	12.110.650	-3.760.252	41.537.722	51.375.784	-9.838.062
215.22.05	Servicios Básicos	4.937.315	4.512.957	424.358	16.622.817	16.622.817	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	893.960	893.960	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	594.714	-594.714	0	594.714	-594.714
215.22.08	Servicios Generales	67.806	726.893	-659.087	2.299.755	3.026.648	-726.893
215.22.09	Arriendos	0	165.341	-165.341	347.496	512.837	-165.341
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.737.260	2.737.260	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	62.682	0	62.682	32.680.932	32.680.932	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	162.060	162.060	0	788.590	788.590	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.654.306	104.219	1.550.087	1.654.306	1.758.525	-104.219
215.29.04	Mobiliario y Otros	1.654.306	0	1.654.306	1.654.306	1.654.306	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	104.219	-104.219	0	104.219	-104.219
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	140.073.170	-140.073.170	0	747.048.411	-747.048.411
43	Ingresos Operacionales	0	39.000	-39.000	0	248.500	-248.500
431	Ingresos de Operación	0	39.000	-39.000	0	248.500	-248.500
431.01	Venta de Servicios	0	39.000	-39.000	0	248.500	-248.500
44	Transferencias Recibidas	0	135.091.780	-135.091.780	0	731.720.431	-731.720.431
441	Transferencias Corrientes	0	135.091.780	-135.091.780	0	731.720.431	-731.720.431
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	6.357.763	-6.357.763
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	135.091.780	-135.091.780	0	725.362.668	-725.362.668
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.942.390	-4.942.390	0	15.079.480	-15.079.480
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.942.390	-4.942.390	0	15.079.480	-15.079.480
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.942.390	-4.942.390	0	15.079.480	-15.079.480
5	Gastos Patrimoniales	141.701.831	0	141.701.831	763.405.096	0	763.405.096
53	Gastos Operacionales	141.701.831	0	141.701.831	761.750.790	0	761.750.790
531	Gastos en Personal	123.429.216	0	123.429.216	649.025.248	0	649.025.248
531.01	Personal de Planta	90.574.139	0	90.574.139	491.059.105	0	491.059.105
531.02	Personal a Contrata	24.820.376	0	24.820.376	135.284.504	0	135.284.504
531.03	Otras Remuneraciones	1.373.701	0	1.373.701	4.470.959	0	4.470.959
531.04	Otros Gastos en Personal	6.661.000	0	6.661.000	18.210.680	0	18.210.680

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532	Bienes y Servicios de Consumo	18.272.615	0	18.272.615	112.725.542	0	112.725.542
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	3.492.000	0	3.492.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.002.884	0	13.002.884	53.706.458	0	53.706.458
532.05	Servicios Básicos	4.512.957	0	4.512.957	16.622.817	0	16.622.817
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	893.960	0	893.960
532.07	Publicidad y Difusión	594.714	0	594.714	594.714	0	594.714
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.208.811	0	1.208.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.737.260	0	2.737.260
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	32.680.932	0	32.680.932
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	162.060	0	162.060	788.590	0	788.590
55	Costo de venta	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.654.306	0	1.654.306