

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	324.964.884	270.667.313	54.297.571	3.004.203.046	274.427.442	2.729.775.604
11	Recursos Disponibles	324.964.884	270.667.313	54.297.571	2.959.280.805	270.781.867	2.688.498.938
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	156.254.035	122.359.034	33.895.001	502.384.587	122.473.588	379.910.999
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	10.017.401	0	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	13.416.750	0	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	156.254.035	122.359.034	33.895.001	478.950.436	122.473.588	356.476.848
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	0	114.554	-114.554
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	148.228.031	104.311.537	43.916.494	175.401.917	104.311.537	71.090.380
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	8.026.004	18.047.497	-10.021.493	297.935.301	18.047.497	279.887.804
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.482.818	80.248	20.402.570	2.308.668.187	80.248	2.308.587.939
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	330.248	80.248	250.000	1.623.623	80.248	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	330.248	80.248	250.000	1.427.696	80.248	1.347.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	20.152.570	0	20.152.570	2.306.866.551	0	2.306.866.551
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	9.267.256	0	9.267.256	490.234.091	0	490.234.091
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	0	0	0	43.616.718	0	43.616.718
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	258.876.022	0	258.876.022
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	159.558.923	0	159.558.923
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	365.787.695	0	365.787.695
114.05.12	Aplic Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	39.055.410	0	39.055.410
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	28.134.735	0	28.134.735
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	5.513.526	0	5.513.526
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.300.000	0	1.300.000	87.523.726	0	87.523.726
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	86.353.242	0	86.353.242
114.05.18	Aplic Apoyo a la Gestion Local en APS	2.200.000	0	2.200.000	44.679.785	0	44.679.785
114.05.19	Aplic Fondos Neumonia	0	0	0	7.393.500	0	7.393.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	1.000.000	0	1.000.000	40.900.200	0	40.900.200
114.05.21	Aplic Fondos Endodoncias	0	0	0	31.369.253	0	31.369.253
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	7.395.815	0	7.395.815
114.05.23	Aplic Fondos Equidad Rural	691.314	0	691.314	19.142.163	0	19.142.163
114.05.24	Aplic Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	832.808	0	832.808
114.05.25	Aplic Fondos Cuartos Medios	0	0	0	66.502.060	0	66.502.060
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	1.780.000	0	1.780.000	24.605.155	0	24.605.155
114.05.30	Aplic Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	37.545.217	0	37.545.217
114.05.31	Aplic Fondos Espacios Amigables	0	0	0	12.264.179	0	12.264.179
114.05.34	Aplic Fondos FOFAR	500.000	0	500.000	9.332.006	0	9.332.006
114.05.36	Aplic. Saldos Odontologicos	0	0	0	12.015.058	0	12.015.058
114.05.37	Aplic Fondos Extension Odontologica	2.214.000	0	2.214.000	23.790.240	0	23.790.240
114.05.38	Aplic Fondos mas Sonrisas	0	0	0	68.234.940	0	68.234.940
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	5.773.380	0	5.773.380
114.05.43	Aplic Fondos Apoyo Buenas Practicas	350.000	0	350.000	10.736.235	0	10.736.235
114.05.44	Aplic Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	5.071.667	0	5.071.667
114.05.45	Aplic Fondos MAIS	0	0	0	1.779.103	0	1.779.103
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	148.228.031	148.228.031	0	148.228.031	148.228.031	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05	C x C Transferencias Corrientes	145.697.932	145.697.932	0	145.697.932	145.697.932	0
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	145.697.932	145.697.932	0	145.697.932	145.697.932	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.530.099	2.530.099	0	2.530.099	2.530.099	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.194.881	2.194.881	0	2.194.881	2.194.881	0
115.08.99	Otros	335.218	335.218	0	335.218	335.218	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	44.922.241	3.645.575	41.276.666
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	44.922.241	0	44.922.241
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	4.424.816	0	4.424.816
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	19.046.281	0	19.046.281
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	139.782.942	195.520.969	-55.738.027	186.714.935	2.836.624.517	-2.649.909.582
21	Deuda Corriente	139.782.942	195.520.969	-55.738.027	186.714.935	2.831.870.540	-2.645.155.605
214	Depositos de Terceros	0	45.852.482	-45.852.482	46.931.993	2.682.202.053	-2.635.270.060
214.05	Administración de Fondos	0	8.026.004	-8.026.004	1.170.783	2.583.424.685	-2.582.253.902
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	5.791.931	-5.791.931	0	376.498.653	-376.498.653
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	0	0	0	49.707.032	-49.707.032
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	288.807.375	-288.807.375
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	145.032.820	-145.032.820
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	-955.749	955.749	0	167.654.702	-167.654.702
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	768.678	-768.678	0	415.053.154	-415.053.154
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	1.660.600	-1.660.600	0	39.330.333	-39.330.333
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	26.027.244	-26.027.244
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	1.582.963	-1.582.963
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	96.787.280	-96.787.280
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	264.133.548	-264.133.548
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	4.670.000	-4.670.000	0	43.029.153	-43.029.153
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	550.000	-550.000	0	4.705.588	-4.705.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	46.086.479	-46.086.479
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	33.919.000	-33.919.000
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	6.770.815	-6.770.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	17.823.720	-17.823.720
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	1.073.921	-1.073.921
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	67.062.066	-67.062.066
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 Mantien. Infraestructura	0	0	0	0	3.263.000	-3.263.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	30.145.768	-30.145.768
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	-10.440.000	10.440.000	0	83.097.624	-83.097.624
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	10.769.768	-10.769.768

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	15.170.240	-15.170.240
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	2.532.843	-2.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	32.688.376	-32.688.376
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	83.743.732	-83.743.732
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	4.496.182	-4.496.182
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	0	0	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	0	16.167.327	-16.167.327
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	8.641.690	-8.641.690
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	2.155.683	-2.155.683
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	1.180.914	-1.180.914	0	1.180.914	-1.180.914
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Publico - Sector Municipal)	0	0	0	0	15.599.730	-15.599.730
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	0	7.953.775	-7.953.775
214.10	Retenciones Previsionales	0	23.532.910	-23.532.910	24.305.087	23.532.910	772.177
214.11	Retenciones Tributarias	0	4.160.534	-4.160.534	21.456.123	4.160.534	17.295.589
214.12	Retenciones Voluntarias	0	9.753.034	-9.753.034	0	28.087.891	-28.087.891
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	380.000	-380.000	0	27.396.303	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	139.782.942	149.668.487	-9.885.545	139.782.942	149.668.487	-9.885.545
215.21	C x P Gastos en Personal	132.200.123	132.200.123	0	132.200.123	132.200.123	0
215.21.01	Personal de Planta	95.619.656	95.619.656	0	95.619.656	95.619.656	0
215.21.02	Personal a Contrata	29.320.159	29.320.159	0	29.320.159	29.320.159	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	7.260.308	7.260.308	0	7.260.308	7.260.308	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.582.819	17.468.364	-9.885.545	7.582.819	17.468.364	-9.885.545
215.22.04	Materiales de Oficina	0	9.120.586	-9.120.586	0	9.120.586	-9.120.586
215.22.05	Servicios Básicos	2.693.661	2.693.661	0	2.693.661	2.693.661	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	764.959	-764.959	0	764.959	-764.959
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.808.910	4.808.910	0	4.808.910	4.808.910	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.248	80.248	0	80.248	80.248	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	4.753.977	-4.753.977
3	Patrimonio	0	0	0	12.710.296	94.016.774	-81.306.478
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	12.710.296	94.016.774	-81.306.478
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	12.710.296	94.016.774	-81.306.478
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	0	5.394.838	-5.394.838
4	Ingresos Patrimoniales	0	148.228.031	-148.228.031	0	148.228.031	-148.228.031
44	Transferencias Recibidas	0	146.033.150	-146.033.150	0	146.033.150	-146.033.150
441	Transferencias Corrientes	0	146.033.150	-146.033.150	0	146.033.150	-146.033.150
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	335.218	-335.218	0	335.218	-335.218
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	145.697.932	-145.697.932	0	145.697.932	-145.697.932
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.194.881	-2.194.881	0	2.194.881	-2.194.881
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.194.881	-2.194.881	0	2.194.881	-2.194.881
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Medicas	0	2.194.881	-2.194.881	0	2.194.881	-2.194.881
5	Gastos Patrimoniales	149.668.487	0	149.668.487	149.668.487	0	149.668.487
53	Gastos Operacionales	149.668.487	0	149.668.487	149.668.487	0	149.668.487
531	Gastos en Personal	132.200.123	0	132.200.123	132.200.123	0	132.200.123
531.01	Personal de Planta	95.619.656	0	95.619.656	95.619.656	0	95.619.656
531.02	Personal a Contrata	29.320.159	0	29.320.159	29.320.159	0	29.320.159
531.03	Otras Remuneraciones	3.732.308	0	3.732.308	3.732.308	0	3.732.308
531.04	Otros Gastos en Personal	3.528.000	0	3.528.000	3.528.000	0	3.528.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	17.468.364	0	17.468.364	17.468.364	0	17.468.364
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.120.586	0	9.120.586	9.120.586	0	9.120.586
532.05	Servicios Básicos	2.693.661	0	2.693.661	2.693.661	0	2.693.661
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	764.959	0	764.959	764.959	0	764.959
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.808.910	0	4.808.910	4.808.910	0	4.808.910

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.248	0	80.248	80.248	0	80.248