

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 01/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	436.777.686	419.608.891	17.168.795	3.754.882.573	1.328.169.059	2.426.713.514
11	Recursos Disponibles	435.895.039	419.608.891	16.286.148	3.706.684.180	1.321.524.393	2.385.159.787
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	219.162.456	221.946.558	-2.784.102	1.199.529.901	681.808.929	517.720.972
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	219.162.456	221.946.558	-2.784.102	1.176.095.750	681.808.929	494.286.821
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	197.465.301	202.614.537	-5.149.236	666.332.618	599.306.757	67.025.861
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	21.697.155	19.332.021	2.365.134	504.149.914	82.387.618	421.762.296
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19.267.282	197.032	19.070.250	1.867.995.547	556.732	1.867.438.815
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	165.092	165.092	0	2.055.543	512.168	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	165.092	165.092	0	1.859.616	512.168	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	19.070.250	0	19.070.250	1.865.717.427	0	1.865.717.427
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	6.293.256	0	6.293.256	398.127.135	0	398.127.135
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	36.916.240	0	36.916.240
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	242.312.262	0	242.312.262
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	474.300	0	474.300	26.374.030	0	26.374.030
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	2.213.467	0	2.213.467	64.564.577	0	64.564.577
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	29.683	0	29.683	40.681.698	0	40.681.698
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	1.064.615	0	1.064.615	29.467.779	0	29.467.779
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	96.000	0	96.000	1.957.500	0	1.957.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	28.875.000	0	28.875.000
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	437.534	0	437.534	14.414.873	0	14.414.873
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	1.780.000	0	1.780.000	11.848.000	0	11.848.000
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	466.666	0	466.666	1.966.666	0	1.966.666
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.014.000	0	2.014.000	8.814.000	0	8.814.000
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	3.400.000	0	3.400.000
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	1.350.729	0	1.350.729	3.724.490	0	3.724.490
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.000.000	0	2.000.000	2.666.666	0	2.666.666
114.08	Otros Deudores Financieros	31.940	31.940	0	222.577	44.564	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	31.940	31.940	0	222.577	44.564	178.013
115	Deudores Presupuestarios	197.465.301	197.465.301	0	639.158.732	639.158.732	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	195.402.085	195.402.085	0	632.401.656	632.401.656	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	195.402.085	195.402.085	0	632.401.656	632.401.656	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 01/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.07	C x C Ingresos de Operación	41.000	41.000	0	717.000	717.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	41.000	41.000	0	717.000	717.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.022.216	2.022.216	0	6.040.076	6.040.076	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.946.961	1.946.961	0	5.606.979	5.606.979	0
115.08.99	Otros	75.255	75.255	0	433.097	433.097	0
14	Bienes de Uso	882.647	0	882.647	48.198.393	6.644.666	41.553.727
141	Bienes de Uso Depreciables	882.647	0	882.647	48.198.393	0	48.198.393
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	823.147	0	823.147	3.351.851	0	3.351.851
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	6.507.707	0	6.507.707
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	59.500	0	59.500	19.361.139	0	19.361.139
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	6.644.666	-6.644.666
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	952.376	-952.376
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	2.232.017	-2.232.017
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	2.732.181	-2.732.181
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	220.023.586	229.150.552	-9.126.966	792.637.632	3.129.149.381	-2.336.511.749
21	Deuda Corriente	220.023.586	229.150.552	-9.126.966	792.637.632	3.124.395.404	-2.331.757.772
214	Depósitos de Terceros	38.612.426	38.844.433	-232.007	178.151.783	2.493.854.898	-2.315.703.115
214.05	Administración de Fondos	0	21.437.835	-21.437.835	16.995.940	2.300.155.409	-2.283.159.469
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	5.986.980	-5.986.980	0	281.791.850	-281.791.850
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	42.306.413	-42.306.413
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	280.825.552	-280.825.552
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	143.383.134	-143.383.134
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	164.787.455	-164.787.455
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	417.408.328	-417.408.328
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	12.570.285	-12.570.285	0	38.477.138	-38.477.138
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	21.940.341	-21.940.341
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	3.401.332	223.906	3.177.426
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	73.920.205	-73.920.205
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	232.804.635	-232.804.635
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	2.880.570	-2.880.570	0	28.833.102	-28.833.102
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	1.664.412	3.000.000	-1.335.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.894.786	-42.894.786
214.05.21	Adm Fondos Endodencias	0	0	0	0	30.701.732	-30.701.732
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	2.320.815	-2.320.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	14.934.075	-14.934.075
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	578.967	-578.967
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	65.622.066	-65.622.066
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 Manten. Infraestructura	0	0	0	0	3.263.000	-3.263.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	26.698.088	-26.698.088
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	57.025.373	-57.025.373
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	2.221.667	-2.221.667

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 01/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	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 Garantías GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	11.038.780	-11.038.780
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.482.215	0	9.482.215
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	32.860.744	-32.860.744
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	45.087.292	-45.087.292
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	1.277.198	0	1.277.198
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	5.781.092	-5.781.092
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	4.420.023	-4.420.023
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	4.920.222	-4.920.222
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	0	1.180.914	-1.180.914
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	0	0	0	20.618.022	-20.618.022
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	548.800	16.148.530	-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	548.800	8.502.575	-7.953.775
214.10	Retenciones Previsionales	23.500.062	1.352.051	22.148.011	94.954.738	71.949.070	23.005.668
214.11	Retenciones Tributarias	4.499.948	5.641.635	-1.141.687	34.758.093	18.943.605	15.814.488
214.12	Retenciones Voluntarias	10.223.097	10.023.593	199.504	29.744.893	58.103.343	-28.358.450
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.149.319	28.554.941	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	181.411.160	190.306.119	-8.894.959	614.485.849	630.540.506	-16.054.657
215.21	C x P Gastos en Personal	169.778.520	167.778.520	2.000.000	550.513.052	550.513.052	0
215.21.01	Personal de Planta	124.553.407	124.553.407	0	401.402.210	401.402.210	0
215.21.02	Personal a Contrata	36.681.253	36.681.253	0	119.184.484	119.184.484	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.543.860	6.543.860	2.000.000	29.926.358	29.926.358	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.514.317	22.030.179	-10.515.862	63.715.577	79.332.314	-15.616.737
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	302.640	302.640	0
215.22.04	Materiales de Oficina	6.440.053	9.079.334	-2.639.281	30.323.231	38.063.387	-7.740.156
215.22.05	Servicios Básicos	2.715.329	2.767.538	-52.209	9.826.558	9.878.767	-52.209
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.252.000	1.276.257	-24.257	2.547.465	2.571.722	-24.257
215.22.08	Servicios Generales	116.743	347.787	-231.044	1.947.248	2.178.292	-231.044
215.22.09	Arriendos	0	21.591	-21.591	67.227	88.818	-21.591
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	825.100	0	1.650.200	1.650.200	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	7.547.480	-7.547.480	16.538.840	24.086.320	-7.547.480
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	165.092	165.092	0	512.168	512.168	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	118.323	497.420	-379.097	257.220	695.140	-437.920
215.29.04	Mobiliario y Otros	58.823	0	58.823	197.720	197.720	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	59.500	497.420	-437.920	59.500	497.420	-437.920
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	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	15.666.708	96.367.600	-80.700.892
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.078.894	0	13.078.894
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	93.779.786	-93.779.786
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.587.814	2.587.814	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	197.465.301	-197.465.301	0	639.158.732	-639.158.732
43	Ingresos Operacionales	0	41.000	-41.000	0	691.000	-691.000
431	Ingresos de Operación	0	41.000	-41.000	0	691.000	-691.000
431.01	Venta de Servicios	0	41.000	-41.000	0	691.000	-691.000
44	Transferencias Recibidas	0	195.477.340	-195.477.340	0	632.834.753	-632.834.753
441	Transferencias Corrientes	0	195.477.340	-195.477.340	0	632.834.753	-632.834.753
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1,085	-1,085	0	358.927	-358.927
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	195.476.255	-195.476.255	0	632.475.826	-632.475.826
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.946.961	-1.946.961	0	5.632.979	-5.632.979
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.946.961	-1.946.961	0	5.632.979	-5.632.979
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.946.961	-1.946.961	0	5.632.979	-5.632.979
5	Gastos Patrimoniales	189.423.472	0	189.423.472	629.657.859	0	629.657.859

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 01/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
53	Gastos Operacionales	189.423.472	0	189.423.472	629.460.139	0	629.460.139
531	Gastos en Personal	167.778.520	0	167.778.520	550.513.052	0	550.513.052
531.01	Personal de Planta	124.553.407	0	124.553.407	401.056.076	0	401.056.076
531.02	Personal a Contrata	36.681.253	0	36.681.253	119.530.618	0	119.530.618
531.03	Otras Remuneraciones	3.968.860	0	3.968.860	16.406.858	0	16.406.858
531.04	Otros Gastos en Personal	2.575.000	0	2.575.000	13.519.500	0	13.519.500
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.644.952	0	21.644.952	78.947.087	0	78.947.087
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	302.640	0	302.640
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.946.742	0	8.946.742	38.436.233	0	38.436.233
532.05	Servicios Básicos	2.767.538	0	2.767.538	9.878.767	0	9.878.767
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.276.257	0	1.276.257	2.571.722	0	2.571.722
532.08	Servicios Generales	116.743	0	116.743	1.509.037	0	1.509.037
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	0	825.100	1.650.200	0	1.650.200
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.547.480	0	7.547.480	24.086.320	0	24.086.320
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	165.092	0	165.092	512.168	0	512.168
55	Costo de venta	0	0	0	197.720	0	197.720
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	197.720	0	197.720
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	197.720	0	197.720