

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
I	Activo	530.964.359	482.929.793	48.034.566	4.931.260.079	1.664.503.453	3.266.756.626
II	Recursos Disponibles	530.371.646	482.929.793	47.441.853	4.842.256.939	1.647.563.567	3.194.693.372
III	Disponibilidades en Moneda Nacional	283.819.940	268.084.845	15.735.095	1.766.871.742	862.043.221	904.828.521
III.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
III.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	10.017.401	0	10.017.401
III.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	13.416.750	0	13.416.750
III.03	Banco del Sistema Financiero	283.819.940	268.084.845	15.735.095	1.743.437.591	862.043.221	881.394.370
III.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.725
III.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.493
III.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	14.885.446	0	14.885.446
III.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	0	0	0	0	30.835.281	-30.835.281
III.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	0	0	0	0	52.410.816	-52.410.816
III.03.06	Banco Itau - Fondos Salud	218.513.887	236.809.210	-18.295.323	1.038.370.681	725.232.094	313.138.587
III.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	65.306.053	31.275.635	34.030.418	684.568.246	53.565.030	631.003.216
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.950.421	243.663	31.706.758	2.290.581.121	716.270	2.289.864.851
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	236.469	236.469	0	2.541.738	697.395	1.844.343
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	236.469	236.469	0	2.345.811	697.395	1.648.416
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	31.706.758	0	31.706.758	2.287.842.495	0	2.287.842.495
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	1.411.908	0	1.411.908	495.864.779	0	495.864.779
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	52.851.440	0	52.851.440
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	253.780.386	0	253.780.386
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	424.202	0	424.202	171.564.831	0	171.564.831
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	418.079.567	0	418.079.567
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.374.000	0	1.374.000	49.368.160	0	49.368.160
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	861.063	0	861.063
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	3.019.926	0	3.019.926	90.823.255	0	90.823.255
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	287.600	0	287.600	43.918.318	0	43.918.318
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	400.000	0	400.000	31.376.497	0	31.376.497
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	1.854.100	0	1.854.100
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	40.375.000	0	40.375.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	1.656.250	0	1.656.250	24.388.500	0	24.388.500
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	5.845.813	0	5.845.813
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	0	0	0	15.879.623	0	15.879.623
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	638.755	0	638.755
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	69.917.920	0	69.917.920
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	1.640.000	0	1.640.000	29.987.697	0	29.987.697
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	700.000	0	700.000	13.109.251	0	13.109.251
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	560.666	0	560.666	12.900.817	0	12.900.817
114.05.36	Aplic. Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	1.870.000	0	1.870.000	47.210.720	0	47.210.720
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	13.260.000	0	13.260.000	28.346.428	0	28.346.428
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	2.937.984	0	2.937.984
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	5.714.641	0	5.714.641
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	800.000	0	800.000	9.156.667	0	9.156.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	137.218	0	137.218	3.975.109	0	3.975.109
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	3.779.988	0	3.779.988	34.540.316	0	34.540.316

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.48	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	2.286.655	0	2.286.655
114.05.49	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	0	0	3.284.288	0	3.284.288
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	385.000	0	385.000	3.475.000	0	3.475.000
114.08	Otros Deudores Financieros	7.194	7.194	0	196.888	18.875	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	7.194	7.194	0	196.888	18.875	178.013
115	Deudores Presupuestarios	214.601.285	214.601.285	0	784.804.076	784.804.076	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	212.381.316	212.381.316	0	775.438.778	775.438.778	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	212.381.316	212.381.316	0	775.438.778	775.438.778	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	92.500	92.500	0	534.000	534.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	92.500	92.500	0	534.000	534.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.127.469	2.127.469	0	8.831.298	8.831.298	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.105.059	2.105.059	0	8.288.580	8.288.580	0
115.08.99	Otros	22.410	22.410	0	542.718	542.718	0
14	Bienes de Uso	592.713	0	592.713	89.003.140	16.939.886	72.063.254
141	Bienes de Uso Depreciables	592.713	0	592.713	89.003.140	0	89.003.140
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	17.984.050	0	17.984.050
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	218.484	0	218.484	20.042.275	0	20.042.275
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	374.229	0	374.229	31.999.119	0	31.999.119
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	16.939.886	-16.939.886
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	3.931.041	-3.931.041
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	5.082.401	-5.082.401
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	7.198.352	-7.198.352
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	290.754.519	351.547.406	-60.792.887	957.935.704	3.939.682.138	-2.981.746.434
21	Deuda Corriente	290.754.519	351.547.406	-60.792.887	957.935.704	3.934.602.344	-2.976.666.640
214	Depósitos de Terceros	49.244.942	123.595.087	-74.350.145	189.555.314	3.155.442.864	-2.965.887.550
214.05	Administración de Fondos	3.488.400	69.218.655	-65.730.255	18.164.093	2.894.955.105	-2.876.791.012
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	6.344.089	-6.344.089	0	302.196.775	-302.196.775
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	58.341.751	-58.341.751
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	287.550.820	-287.550.820
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	164.193.191	-164.193.191
214.05.10	Otros Adm Fondos	3.488.400	3.912.602	-424.202	3.488.400	190.107.462	-186.619.062
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	1.327.591	-1.327.591	0	492.184.913	-492.184.913
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	21.114.309	-21.114.309	0	69.465.082	-69.465.082
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	18.943.048	-18.943.048
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	3.004.881	236.436	2.768.445
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	9.100.000	-9.100.000	0	102.295.240	-102.295.240
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	5.546.733	-5.546.733	0	361.698.736	-361.698.736
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	25.978.891	-25.978.891
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	747.312	0	747.312
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	54.777.267	-54.777.267
214.05.21	Adm Fondos Endodancias	0	0	0	0	42.083.167	-42.083.167
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	5.190.671	-5.190.671
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	20.287.008	-20.287.008

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	567.347	-567.347
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	71.449.579	-71.449.579
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	47.793.169	-47.793.169
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	81.296.080	-81.296.080
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	22.047.466	-22.047.466
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	25.176.959	-25.176.959
214.05.36	Adm. Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.542.115	0	9.542.115
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	75.698.362	-75.698.362
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	61.460.139	-61.460.139
214.05.39	Adm. Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	422.050	-422.050
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	11.551.644	-11.551.644
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	19.761.058	-19.761.058
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	7.442.687	-7.442.687
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	210.602	0	210.602
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	21.873.331	-21.873.331	0	61.129.911	-61.129.911
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	0	3.935.425	-3.935.425
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	0	0	0	5.712.000	-5.712.000
214.05.50	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	0	0	0	2.432.079	-2.432.079
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	0	8.174.072	-8.174.072
214.10	Retenciones Previsionales	27.833.148	35.085.078	-7.251.930	102.531.263	117.022.922	-14.491.659
214.11	Retenciones Tributarias	8.299.460	9.721.154	-1.421.694	39.420.915	22.889.534	16.531.381
214.12	Retenciones Voluntarias	9.234.615	9.180.881	53.734	28.271.086	76.181.697	-47.910.611
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.167.957	28.573.579	-27.405.622
215	Acreeedores Presupuestarios	241.509.577	227.952.319	13.557.258	768.380.390	779.159.480	-10.779.090
215.21	C x P Gastos en Personal	208.552.547	196.317.925	12.234.622	668.085.436	670.837.897	-2.752.461
215.21.01	Personal de Planta	124.831.662	124.831.662	0	399.902.367	399.902.367	0
215.21.02	Personal a Contrata	62.642.102	62.642.102	0	208.422.483	208.422.483	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	21.078.783	8.844.161	12.234.622	59.760.586	62.513.047	-2.752.461
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	31.973.491	30.715.412	1.258.079	98.487.235	105.921.151	-7.433.916
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	356.945	-356.945	0	356.945	-356.945
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	4.160.250	-1.160.250	6.000.000	7.160.250	-1.160.250
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	20.969.820	19.988.324	981.496	51.757.426	57.006.371	-5.248.945
215.22.05	Servicios Básicos	4.311.497	4.245.066	66.431	12.279.273	12.514.951	-235.678
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.121.318	569.177	1.552.141	2.192.718	2.192.718	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	402.907	577.722	-174.815	402.907	577.722	-174.815
215.22.08	Servicios Generales	269.523	87.483	182.040	2.417.417	2.504.900	-87.483
215.22.09	Arriendos	212.529	84.748	127.781	406.429	406.429	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.531.544	2.531.544	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	449.428	409.228	40.200	19.802.126	19.971.926	-169.800
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	236.469	236.469	0	697.395	697.395	0
215.29	Adquisicion de Activos no Financieros	983.539	918.982	64.557	1.807.719	2.400.432	-592.713
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	326.269	326.269	0	349.539	349.539	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	488.532	218.484	270.048	513.432	731.916	-218.484
215.29.06	Equipos Informáticos	168.738	374.229	-205.491	944.748	1.318.977	-374.229
22	Otras Deudas	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	5.079.794	-5.079.794
3	Patrimonio	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	13.700.560	291.040.163	-277.339.603
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.700.560	0	13.700.560
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	156.544.570	-156.544.570

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	134.495.593	-134.495.593
4	Ingresos Patrimoniales	0	214.601.285	-214.601.285	0	784.804.076	-784.804.076
43	Ingresos Operacionales	0	52.500	-52.500	0	494.000	-494.000
431	Ingresos de Operación	0	52.500	-52.500	0	494.000	-494.000
431.01	Venta de Servicios	0	52.500	-52.500	0	494.000	-494.000
44	Transferencias Recibidas	0	212.443.726	-212.443.726	0	776.021.496	-776.021.496
441	Transferencias Corrientes	0	212.443.726	-212.443.726	0	776.021.496	-776.021.496
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	22.410	-22.410	0	159.320	-159.320
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	212.421.316	-212.421.316	0	775.862.176	-775.862.176
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.105.059	-2.105.059	0	8.288.580	-8.288.580
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.105.059	-2.105.059	0	8.288.580	-8.288.580
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.105.059	-2.105.059	0	8.288.580	-8.288.580
5	Gastos Patrimoniales	227.359.606	0	227.359.606	777.133.487	0	777.133.487
53	Gastos Operacionales	227.175.142	0	227.175.142	776.949.023	0	776.949.023
531	Gastos en Personal	196.317.925	0	196.317.925	670.837.897	0	670.837.897
531.01	Personal de Planta	124.831.662	0	124.831.662	401.783.357	0	401.783.357
531.02	Personal a Contrata	62.642.102	0	62.642.102	206.541.493	0	206.541.493
531.03	Otras Remuneraciones	4.306.700	0	4.306.700	11.340.146	0	11.340.146
531.04	Otros Gastos en Personal	4.537.461	0	4.537.461	51.172.901	0	51.172.901
532	Bienes y Servicios de Consumo	30.857.217	0	30.857.217	106.111.126	0	106.111.126
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	356.945	0	356.945	356.945	0	356.945
532.03	Combustibles y Lubricantes	4.160.250	0	4.160.250	7.185.150	0	7.185.150
532.04	Materiales de Uso o Consumo	20.302.360	0	20.302.360	77.324.564	0	77.324.564
532.05	Servicios Básicos	4.245.066	0	4.245.066	12.514.951	0	12.514.951
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	569.177	0	569.177	2.192.718	0	2.192.718
532.07	Publicidad y Difusión	577.722	0	577.722	577.722	0	577.722
532.08	Servicios Generales	0	0	0	2.110.909	0	2.110.909
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.531.544	0	2.531.544
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	409.228	0	409.228	619.228	0	619.228
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	236.469	0	236.469	697.395	0	697.395
55	Costo de venta	184.464	0	184.464	184.464	0	184.464
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	184.464	0	184.464	184.464	0	184.464
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	184.464	0	184.464	184.464	0	184.464