

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	615.435.046	418.113.683	197.321.363	4.400.295.720	1.181.573.660	3.218.722.060
11	Recursos Disponibles	614.421.704	418.113.683	196.308.021	4.311.885.293	1.164.633.774	3.147.251.519
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	387.605.940	205.827.549	181.778.391	1.483.051.802	593.958.376	889.093.426
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	387.605.940	205.827.549	181.778.391	1.459.617.651	593.958.376	865.659.275
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	14.885.446	0	14.885.446
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	0	0	0	0	30.835.281	-30.835.281
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	0	0	0	0	52.410.816	-52.410.816
111.03.06	Banco Itau - Fondos Salud	215.537.076	194.211.991	21.325.085	819.856.794	488.422.884	331.433.910
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	172.068.864	11.615.558	160.453.306	619.262.193	22.289.395	596.972.798
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.733.458	203.828	14.529.630	2.258.630.700	472.607	2.258.158.093
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	199.032	-199.032	2.305.269	460.926	1.844.343
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	0	199.032	-199.032	2.109.342	460.926	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	14.728.662	0	14.728.662	2.256.135.737	0	2.256.135.737
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	811.908	0	811.908	494.452.871	0	494.452.871
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	1.117.021	0	1.117.021	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	3.213.000	0	3.213.000	171.140.629	0	171.140.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	418.079.567	0	418.079.567
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	440.000	0	440.000	47.994.160	0	47.994.160
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	2.050.000	0	2.050.000	87.803.329	0	87.803.329
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	191.733	0	191.733	43.630.718	0	43.630.718
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	400.000	0	400.000	30.976.497	0	30.976.497
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	0	0	0	22.732.250	0	22.732.250
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	28.347.697	0	28.347.697
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	12.409.251	0	12.409.251
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	580.000	0	580.000	12.340.151	0	12.340.151
114.05.36	Aplic. Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	45.340.720	0	45.340.720
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	15.086.428	0	15.086.428
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	8.356.667	0	8.356.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	0	0	0	3.837.891	0	3.837.891
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.400.000	0	2.400.000	30.760.328	0	30.760.328

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

CODIGO	CUESTA 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	3.090.000	0	3.090.000
114.08	Otros Deudores Financieros	4.796	4.796	0	189.694	11.681	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	4.796	4.796	0	189.694	11.681	178.013
115	Deudores Presupuestarios	212.082.306	212.082.306	0	570.202.791	570.202.791	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	210.302.018	210.302.018	0	563.057.462	563.057.462	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	210.302.018	210.302.018	0	563.057.462	563.057.462	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	87.500	87.500	0	441.500	441.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	87.500	87.500	0	441.500	441.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.692.788	1.692.788	0	6.703.829	6.703.829	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.674.878	1.674.878	0	6.183.521	6.183.521	0
115.08.99	Otros	17.910	17.910	0	520.308	520.308	0
14	Bienes de Uso	1.013.342	0	1.013.342	88.410.427	16.939.886	71.470.541
141	Bienes de Uso Depreciables	1.013.342	0	1.013.342	88.410.427	0	88.410.427
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	488.532	0	488.532	19.823.791	0	19.823.791
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	524.810	0	524.810	31.624.890	0	31.624.890
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	234.953.657	411.318.809	-176.365.152	667.181.185	3.588.134.732	-2.920.953.547
21	Deuda Corriente	234.953.657	411.318.809	-176.365.152	667.181.185	3.583.054.938	-2.915.873.753
214	Depósitos de Terceros	42.040.777	219.179.372	-177.138.595	140.310.372	3.031.847.777	-2.891.537.405
214.05	Administración de Fondos	0	175.523.634	-175.523.634	14.675.693	2.825.736.450	-2.811.060.757
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	19.032.267	-19.032.267	0	295.852.686	-295.852.686
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	6.173.398	-6.173.398	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	0	3.213.000	-3.213.000	0	186.194.860	-186.194.860
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	2.124.049	-2.124.049	0	490.857.322	-490.857.322
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	48.350.773	-48.350.773
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	236.436	-236.436	3.004.881	236.436	2.768.445
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	93.195.240	-93.195.240
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	16.640.198	-16.640.198	0	356.152.003	-356.152.003
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	9.335.088	-9.335.088	0	54.777.267	-54.777.267
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	10.022.565	-10.022.565	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	3.374.236	-3.374.236	0	20.287.008	-20.287.008

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacuacion	0	0	0	0	567.347	-567.347
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	2.528.571	-2.528.571	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	14.674.720	-14.674.720	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	6.708.787	-6.708.787	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	7.162.035	-7.162.035	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	34.573.202	-34.573.202	0	75.698.362	-75.698.362
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	23.756.061	-23.756.061	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	6.604.851	-6.604.851	0	19.761.058	-19.761.058
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	5.363.400	-5.363.400	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	0	0	0	39.256.580	-39.256.580
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	1.648.770	-1.648.770	0	3.935.425	-3.935.425
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	2.352.000	-2.352.000	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	27.179.024	27.815.252	-636.228	74.698.115	81.937.844	-7.239.729
214.11	Retenciones Tributarias	4.793.277	6.216.552	-1.423.275	31.121.455	13.168.380	17.953.075
214.12	Retenciones Voluntarias	9.679.157	9.234.615	444.542	19.036.471	67.000.816	-47.964.345
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	778.638	28.184.260	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	192.912.880	192.139.437	773.443	526.870.813	551.207.161	-24.336.348
215.21	C x P Gastos en Personal	157.515.051	158.185.384	-670.333	459.532.889	474.519.972	-14.987.083
215.21.01	Personal de Planta	91.928.307	91.928.307	0	275.070.705	275.070.705	0
215.21.02	Personal a Contrata	48.334.689	48.334.689	0	145.780.381	145.780.381	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	17.252.055	17.922.388	-670.333	38.681.803	53.668.886	-14.987.083
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	35.041.757	32.940.711	2.101.046	66.513.744	75.205.739	-8.691.995
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	12.231.367	10.354.182	1.877.185	30.787.606	37.018.047	-6.230.441
215.22.05	Servicios Básicos	3.856.835	1.599.467	2.257.368	7.967.776	8.269.885	-302.109
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	1.552.141	-1.552.141	71.400	1.623.541	-1.552.141
215.22.08	Servicios Generales	2.147.894	2.380.432	-232.538	2.147.894	2.417.417	-269.523
215.22.09	Arriendos	88.953	127.781	-38.828	193.900	321.681	-127.781
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.531.544	2.531.544	0	2.531.544	2.531.544	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.986.132	14.196.132	-210.000	19.352.698	19.562.698	-210.000
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	199.032	199.032	0	460.926	460.926	0
215.29	Adquisicion de Activos no Financieros	356.072	1.013.342	-657.270	824.180	1.481.450	-657.270
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	23.270	23.270	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	488.532	-488.532	24.900	513.432	-488.532
215.29.06	Equipos Informáticos	356.072	524.810	-168.738	776.010	944.748	-168.738
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
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	134.495.593	-134.495.593
4	Ingresos Patrimoniales	0	212.082.306	-212.082.306	0	570.202.791	-570.202.791

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
43	Ingresos Operacionales	0	87.500	-87.500	0	441.500	-441.500
431	Ingresos de Operación	0	87.500	-87.500	0	441.500	-441.500
431.01	Venta de Servicios	0	87.500	-87.500	0	441.500	-441.500
44	Transferencias Recibidas	0	210.319.928	-210.319.928	0	563.577.770	-563.577.770
441	Transferencias Corrientes	0	210.319.928	-210.319.928	0	563.577.770	-563.577.770
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	17.910	-17.910	0	136.910	-136.910
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	210.302.018	-210.302.018	0	563.440.860	-563.440.860
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.674.878	-1.674.878	0	6.183.521	-6.183.521
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.674.878	-1.674.878	0	6.183.521	-6.183.521
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.674.878	-1.674.878	0	6.183.521	-6.183.521
5	Gastos Patrimoniales	191.126.095	0	191.126.095	549.773.881	0	549.773.881
53	Gastos Operacionales	191.126.095	0	191.126.095	549.773.881	0	549.773.881
531	Gastos en Personal	158.185.384	0	158.185.384	474.519.972	0	474.519.972
531.01	Personal de Planta	91.928.307	0	91.928.307	276.951.695	0	276.951.695
531.02	Personal a Contrata	48.334.689	0	48.334.689	143.899.391	0	143.899.391
531.03	Otras Remuneraciones	2.935.305	0	2.935.305	7.033.446	0	7.033.446
531.04	Otros Gastos en Personal	14.987.083	0	14.987.083	46.635.440	0	46.635.440
532	Bienes y Servicios de Consumo	32.940.711	0	32.940.711	75.253.909	0	75.253.909
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	3.024.900	0	3.024.900
532.04	Materiales de Uso o Consumo	24.737.618	0	24.737.618	57.022.204	0	57.022.204
532.05	Servicios Básicos	1.599.467	0	1.599.467	8.269.885	0	8.269.885
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.552.141	0	1.552.141	1.623.541	0	1.623.541
532.08	Servicios Generales	2.110.909	0	2.110.909	2.110.909	0	2.110.909
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.531.544	0	2.531.544	2.531.544	0	2.531.544
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	199.032	0	199.032	460.926	0	460.926