

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	691.897.393	600.170.567	91.726.826	5.950.300.645	1.920.752.510	4.029.548.135
11	Recursos Disponibles	684.990.988	600.170.567	84.820.421	5.805.439.089	1.893.778.029	3.911.661.060
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	377.343.952	309.315.095	68.028.857	2.122.106.768	996.273.009	1.125.833.759
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	377.343.952	309.315.095	68.028.857	2.098.672.617	996.273.009	1.102.399.608
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	297.115.436	292.994.811	4.120.625	1.225.146.431	846.863.969	378.282.462
111.03.07	Banco Itau - Fondos Externos	80.228.516	16.320.284	63.908.232	853.027.522	66.162.943	786.864.579
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.006.877	215.313	16.791.564	2.786.747.676	920.375	2.785.827.301
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	180.930	180.930	0	3.224.620	640.916	2.583.704
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	180.930	180.930	0	3.028.693	640.916	2.387.777
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	16.791.564	0	16.791.564	2.783.065.584	0	2.783.065.584
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	0	0	0	592.898.684	0	592.898.684
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	67.018.390	0	67.018.390
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	262.592.385	0	262.592.385
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	171.564.831	0	171.564.831
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	422.006.869	0	422.006.869
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	767.500	0	767.500	73.212.660	0	73.212.660
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	1.198.164	0	1.198.164
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	900.000	0	900.000	113.168.590	0	113.168.590
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	46.506.718	0	46.506.718
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	377.730	0	377.730	122.183.531	0	122.183.531
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	57.382.777	0	57.382.777
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	4.384.000	0	4.384.000	43.014.000	0	43.014.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	8.858.223	0	8.858.223
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	450.000	0	450.000	20.984.986	0	20.984.986
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	1.389.886	0	1.389.886
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	73.508.964	0	73.508.964
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	49.986.046	0	49.986.046
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	490.000	0	490.000	22.331.408	0	22.331.408
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	1.892.720	0	1.892.720	21.444.544	0	21.444.544
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	79.160.720	0	79.160.720
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	62.283.523	0	62.283.523
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	4.455.983	0	4.455.983
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	7.394.555	0	7.394.555
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	800.000	0	800.000	17.637.067	0	17.637.067
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	150.614	0	150.614	10.147.720	0	10.147.720
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.440.000	0	2.440.000	65.230.595	0	65.230.595

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.48	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	4.642.040	0	4.642.040
114.05.49	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	0	0	6.087.905	0	6.087.905
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	299.000	0	299.000	7.063.000	0	7.063.000
114.05.51	Aplic. Fondos Rehabi. integral	2.200.000	0	2.200.000	22.327.805	0	22.327.805
114.08	Otros Deudores Financieros	34.383	34.383	0	457.472	279.459	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	34.383	34.383	0	457.472	279.459	178.013
115	Deudores Presupuestarios	290.640.159	290.640.159	0	896.584.645	896.584.645	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	289.466.342	289.466.342	0	879.339.577	879.339.577	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	289.466.342	289.466.342	0	879.339.577	879.339.577	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	560.000	560.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	560.000	560.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.173.817	1.173.817	0	16.685.068	16.685.068	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.173.817	1.173.817	0	15.205.791	15.205.791	0
115.08.99	Otros	0	0	0	1.479.277	1.479.277	0
12	Bienes Financieros	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
125	Gastos Anticipados	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
125.02	Gastos Anticipados Arriendos	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
125.02.99	Otros Arriendos	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
14	Bienes de Uso	1.321.555	0	1.321.555	139.276.706	26.974.481	112.302.225
141	Bienes de Uso Depreciables	1.321.555	0	1.321.555	139.276.706	0	139.276.706
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	989.485	0	989.485	1.120.941	0	1.120.941
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	20.145.818	0	20.145.818
141.05	Vehículos	0	0	0	38.287.076	0	38.287.076
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	42.361.336	0	42.361.336
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	332.070	0	332.070	37.238.414	0	37.238.414
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	26.974.481	-26.974.481
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	7.346.519	-7.346.519
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	7.403.104	-7.403.104
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	11.496.766	-11.496.766
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
16	Costos de Proyectos y Programas	5.134.850	0	5.134.850	5.134.850	0	5.134.850
161	Costos de Inversión	5.134.850	0	5.134.850	5.134.850	0	5.134.850
161.02	Proyectos	5.134.850	0	5.134.850	5.134.850	0	5.134.850
161.02.05	Equipamientos	5.134.850	0	5.134.850	5.134.850	0	5.134.850
2	Pasivos	357.635.988	437.379.854	-79.743.866	1.098.257.010	4.776.295.897	-3.678.038.887
21	Deuda Corriente	357.635.988	437.379.854	-79.743.866	1.098.257.010	4.763.931.996	-3.665.674.986
214	Depósitos de Terceros	47.427.664	151.816.250	-104.388.586	199.048.809	3.834.540.019	-3.635.491.210
214.05	Administración de Fondos	0	86.703.793	-86.703.793	14.337.928	3.548.528.976	-3.534.191.048
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	6.517.917	-6.517.917	0	379.021.155	-379.021.155
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	298.306.617	-298.306.617
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	176.102.299	-176.102.299
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	186.435.324	-186.435.324
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	9.137.090	-9.137.090	0	515.951.848	-515.951.848
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	27.123.679	-27.123.679	0	105.637.751	-105.637.751
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	2.667.116	242.583	2.424.533
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	9.100.000	-9.100.000	0	149.562.840	-149.562.840

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.825.000	-4.825.000	0	419.825.863	-419.825.863
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	20.767.600	-20.767.600	0	137.541.169	-137.541.169
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	68.355.833	-68.355.833
214.05.21	Adm Fondos Endodncias	0	0	0	0	56.661.657	-56.661.657
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	6.090.671	-6.090.671
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	25.643.527	-25.643.527
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	878.478	-878.478
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	75.127.572	-75.127.572
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	18.862.575	-18.862.575
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	0	8.157.180	-8.157.180
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	69.161.108	-69.161.108
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	85.219.002	-85.219.002
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	6.880.507	-6.880.507	0	31.672.149	-31.672.149
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	38.867.948	-38.867.948
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	104.233.253	-104.233.253
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	96.015.021	-96.015.021
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	3.229.049	-3.229.049
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	13.231.644	-13.231.644
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	29.381.496	-29.381.496
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	14.117.451	-14.117.451
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	93.409.245	-93.409.245
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	0	6.333.667	-6.333.667
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	2.352.000	-2.352.000	0	9.072.000	-9.072.000
214.05.50	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	0	0	0	2.432.079	-2.432.079
214.05.51	Adm Fondos Rehab. Integral	0	0	0	0	51.007.187	-51.007.187
214.05.52	Adm. Fondos Demencia	0	0	0	0	1.999.958	-1.999.958
214.05.53	Adm. Fondos Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	1.924.241	-1.924.241
214.05.54	Adm. Fonodos Atencion Domic. Odont.	0	0	0	0	1.647.045	-1.647.045
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	29.613.829	41.345.852	-11.732.023	110.699.849	131.486.789	-20.786.940
214.11	Retenciones Tributarias	6.484.744	11.871.691	-5.386.947	41.332.710	28.379.858	12.952.852
214.12	Retenciones Voluntarias	10.939.772	11.505.595	-565.823	31.510.365	81.750.790	-50.240.425
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.167.957	28.573.579	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	310.208.324	285.563.604	24.644.720	899.208.201	929.391.977	-30.183.776
215.21	C x P Gastos en Personal	267.148.068	253.402.427	13.745.641	806.594.395	811.343.789	-4.749.394
215.21.01	Personal de Planta	143.994.466	143.994.466	0	457.547.059	457.566.294	-19.235
215.21.02	Personal a Contrata	86.523.354	86.523.354	0	245.619.693	245.619.693	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	36.630.248	22.884.607	13.745.641	103.427.643	108.157.802	-4.730.159
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	36.045.784	25.704.772	10.341.012	84.022.286	106.218.754	-22.196.468
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.250.000	3.250.000	0	6.500.000	6.500.000	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	25.698.317	16.631.319	9.066.998	35.960.654	49.391.111	-13.430.457
215.22.05	Servicios Básicos	3.434.680	4.612.546	-1.177.866	12.636.591	14.107.273	-1.470.682
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.274.642	360.321	1.914.321	2.274.642	2.274.642	0
215.22.08	Servicios Generales	734.450	219.656	514.794	1.091.111	1.310.767	-219.656
215.22.09	Arriendos	129.140	450.000	-320.860	129.140	579.140	-450.000
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	343.625	0	343.625	343.625	7.429.284	-7.085.659
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	23.985.621	23.985.621	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	180.930	180.930	0	1.100.902	640.916	459.986
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	7.014.472	6.456.405	558.067	8.591.520	11.829.434	-3.237.914

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29.02	Edificios	5.134.850	5.134.850	0	5.134.850	5.134.850	0
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	536.214	536.214	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.547.552	0	1.547.552	1.547.552	1.547.552	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	989.485	-989.485	1.040.834	2.030.319	-989.485
215.29.06	Equipos Informáticos	332.070	332.070	0	332.070	2.580.499	-2.248.429
22	Otras Deudas	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
3	Patrimonio	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	14.084.176	0	14.084.176
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	388.205.088	-388.205.088
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	89.015.800	89.015.800	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	290.640.159	-290.640.159	0	896.584.645	-896.584.645
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	560.000	-560.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	560.000	-560.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	560.000	-560.000
44	Transferencias Recibidas	0	289.466.342	-289.466.342	0	880.818.854	-880.818.854
441	Transferencias Corrientes	0	289.466.342	-289.466.342	0	880.818.854	-880.818.854
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	627.458	-627.458
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	289.466.342	-289.466.342	0	880.191.396	-880.191.396
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.173.817	-1.173.817	0	15.205.791	-15.205.791
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.173.817	-1.173.817	0	15.205.791	-15.205.791
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.173.817	-1.173.817	0	15.205.791	-15.205.791
5	Gastos Patrimoniales	278.657.199	0	278.657.199	919.196.309	0	919.196.309
53	Gastos Operacionales	278.657.199	0	278.657.199	917.648.757	0	917.648.757
531	Gastos en Personal	253.402.427	0	253.402.427	811.343.789	0	811.343.789
531.01	Personal de Planta	143.994.466	0	143.994.466	457.495.672	0	457.495.672
531.02	Personal a Contrata	86.523.354	0	86.523.354	245.690.315	0	245.690.315
531.03	Otras Remuneraciones	10.247.363	0	10.247.363	32.720.159	0	32.720.159
531.04	Otros Gastos en Personal	12.637.244	0	12.637.244	75.437.643	0	75.437.643
532	Bienes y Servicios de Consumo	25.254.772	0	25.254.772	106.304.968	0	106.304.968
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.250.000	0	3.250.000	6.500.000	0	6.500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	16.850.975	0	16.850.975	75.223.713	0	75.223.713
532.05	Servicios Básicos	4.612.546	0	4.612.546	14.107.273	0	14.107.273
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	360.321	0	360.321	2.274.642	0	2.274.642
532.09	Arriendos	0	0	0	129.140	0	129.140
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	7.429.284	0	7.429.284
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	180.930	0	180.930	640.916	0	640.916
55	Costo de venta	0	0	0	1.547.552	0	1.547.552
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.547.552	0	1.547.552
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.547.552	0	1.547.552