

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	312.539.571	302.361.412	10.178.159	3.316.742.617	576.788.854	2.739.953.763
11	Recursos Disponibles	312.539.571	302.361.412	10.178.159	3.271.820.376	573.143.279	2.698.677.097
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	146.310.578	156.496.851	-10.186.273	648.695.165	278.970.439	369.724.726
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	146.310.578	156.496.851	-10.186.273	625.261.014	278.970.439	346.290.575
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	145.754.775	135.438.509	10.316.266	321.156.692	239.750.046	81.406.646
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	555.803	21.058.342	-20.502.539	298.491.104	39.105.839	259.385.265
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	20.474.218	109.786	20.364.432	2.329.142.405	190.034	2.328.952.371
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	97.162	97.162	0	1.720.785	177.410	1.543.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	97.162	97.162	0	1.524.858	177.410	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	20.364.432	0	20.364.432	2.327.230.983	0	2.327.230.983
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	10.801.256	0	10.801.256	501.035.347	0	501.035.347
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	144.200	0	144.200	39.199.610	0	39.199.610
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	1.412.000	0	1.412.000	88.935.726	0	88.935.726
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	485.644	0	485.644	86.838.886	0	86.838.886
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	400.000	0	400.000	45.079.785	0	45.079.785
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	288.000	0	288.000	7.681.500	0	7.681.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	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	437.534	0	437.534	19.579.697	0	19.579.697
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	26.385.155	0	26.385.155
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	9.832.006	0	9.832.006
114.05.36	Aplic. Fondos Odontologicos	0	0	0	12.015.058	0	12.015.058
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	2.054.000	0	2.054.000	25.844.240	0	25.844.240
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	0	0	0	10.736.235	0	10.736.235
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	5.921.667	0	5.921.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	1.211.798	0	1.211.798	2.990.901	0	2.990.901
114.08	Otros Deudores Financieros	12.624	12.624	0	190.637	12.624	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	12.624	12.624	0	190.637	12.624	178.013
115	Deudores Presupuestarios	145.754.775	145.754.775	0	293.982.806	293.982.806	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05	C x C Transferencias Corrientes	145.293.281	145.293.281	0	290.991.213	290.991.213	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	145.293.281	145.293.281	0	290.991.213	290.991.213	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	442.000	442.000	0	442.000	442.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	442.000	442.000	0	442.000	442.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	19.494	19.494	0	2.549.593	2.549.593	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	2.194.881	2.194.881	0
115.08.99	Otros	19.494	19.494	0	354.712	354.712	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	Vehículos	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	174.504.260	181.041.470	-6.537.210	361.219.195	3.017.665.987	-2.656.446.792
21	Deuda Corriente	174.504.260	181.041.470	-6.537.210	361.219.195	3.012.912.010	-2.651.692.815
214	Depósitos de Terceros	38.392.822	38.927.644	-534.822	85.324.815	2.721.129.697	-2.635.804.882
214.05	Administración de Fondos	0	7.003	-7.003	1.170.783	2.583.431.688	-2.582.260.905
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	0	0	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	166.698.953	-166.698.953
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	962.752	-962.752	0	416.015.906	-416.015.906
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	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	0	0	0	264.133.548	-264.133.548
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	43.029.153	-43.029.153
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	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 Manten. 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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	83.097.624	-83.097.624
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	10.769.768	-10.769.768
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	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	0	0	0	1.180.914	-1.180.914
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	548.800	548.800	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	548.800	548.800	0	548.800	8.502.575	-7.953.775
214.10	Retenciones Previsionales	23.550.454	23.581.591	-31.137	47.855.541	47.114.501	741.040
214.11	Retenciones Tributarias	4.160.534	4.641.488	-480.954	25.616.657	8.802.022	16.814.635
214.12	Retenciones Voluntarias	9.753.034	9.768.762	-15.728	9.753.034	37.856.653	-28.103.619
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	380.000	27.776.303	-27.396.303
215	Acreedores Presupuestarios	136.111.438	142.113.826	-6.002.388	275.894.380	291.782.313	-15.887.933
215.21	C x P Gastos en Personal	124.109.934	124.109.934	0	256.310.057	256.310.057	0
215.21.01	Personal de Planta	90.070.243	90.070.243	0	185.689.899	185.689.899	0
215.21.02	Personal a Contrata	25.870.118	25.870.118	0	55.190.277	55.190.277	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.169.573	8.169.573	0	15.429.881	15.429.881	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	12.001.504	18.003.892	-6.002.388	19.584.323	35.472.256	-15.887.933
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	302.640	302.640	0	302.640	302.640	0
215.22.04	Materiales de Oficina	1.044.879	7.744.999	-6.700.120	1.044.879	16.865.585	-15.820.706
215.22.05	Servicios Básicos	2.331.827	2.331.827	0	5.025.488	5.025.488	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.295.465	530.506	764.959	1.295.465	1.295.465	0
215.22.08	Servicios Generales	438.211	438.211	0	438.211	438.211	0
215.22.09	Arriendos	0	67.227	-67.227	0	67.227	-67.227
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	825.100	0	825.100	825.100	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.666.220	5.666.220	0	10.475.130	10.475.130	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	97.162	97.162	0	177.410	177.410	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	145.754.775	-145.754.775	0	293.982.806	-293.982.806
43	Ingresos Operacionales	0	416.000	-416.000	0	416.000	-416.000
431	Ingresos de Operación	0	416.000	-416.000	0	416.000	-416.000
431.01	Venta de Servicios	0	416.000	-416.000	0	416.000	-416.000
44	Transferencias Recibidas	0	145.312.775	-145.312.775	0	291.345.925	-291.345.925
441	Transferencias Corrientes	0	145.312.775	-145.312.775	0	291.345.925	-291.345.925
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	19.494	-19.494	0	354.712	-354.712
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	145.293.281	-145.293.281	0	290.991.213	-290.991.213
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	26.000	-26.000	0	2.220.881	-2.220.881
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	26.000	-26.000	0	2.220.881	-2.220.881
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	26.000	-26.000	0	2.220.881	-2.220.881
5	Gastos Patrimoniales	142.113.826	0	142.113.826	291.782.313	0	291.782.313
53	Gastos Operacionales	142.113.826	0	142.113.826	291.782.313	0	291.782.313
531	Gastos en Personal	124.109.934	0	124.109.934	256.310.057	0	256.310.057

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.01	Personal de Planta	89.724.109	0	89.724.109	185.343.765	0	185.343.765
531.02	Personal a Contrata	26.216.252	0	26.216.252	55.536.411	0	55.536.411
531.03	Otras Remuneraciones	4.535.073	0	4.535.073	8.267.381	0	8.267.381
531.04	Otros Gastos en Personal	3.634.500	0	3.634.500	7.162.500	0	7.162.500
532	Bienes y Servicios de Consumo	18.003.892	0	18.003.892	35.472.256	0	35.472.256
532.03	Combustibles y Lubricantes	302.640	0	302.640	302.640	0	302.640
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.250.437	0	8.250.437	17.371.023	0	17.371.023
532.05	Servicios Básicos	2.331.827	0	2.331.827	5.025.488	0	5.025.488
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	530.506	0	530.506	1.295.465	0	1.295.465
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	0	825.100	825.100	0	825.100
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.666.220	0	5.666.220	10.475.130	0	10.475.130
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	97.162	0	97.162	177.410	0	177.410