

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	473.365.326	425.689.755	47.675.571	4.115.693.278	1.506.438.505	2.609.254.773
11	Recursos Disponibles	473.125.222	425.689.755	47.435.467	4.039.670.963	1.495.867.915	2.543.803.048
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	259.994.198	221.650.772	38.343.426	1.402.308.176	732.172.442	670.135.734
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	259.994.198	221.650.772	38.343.426	1.378.874.025	732.172.442	646.701.583
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	15.000.000	114.554	14.885.446
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	203.792.797	211.267.765	-7.474.968	822.787.588	641.904.006	180.883.582
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	56.201.401	10.383.007	45.818.394	535.473.219	90.153.882	445.319.337
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.484.597	392.556	9.092.041	1.874.541.961	874.647	1.873.667.314
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	392.556	392.556	0	2.608.122	814.747	1.793.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	392.556	392.556	0	2.412.195	814.747	1.597.448
114.03.02	Anticipos a Rendir Cuenta 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	9.092.041	0	9.092.041	1.871.755.826	59.900	1.871.695.926
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	2.144.476	0	2.144.476	395.387.067	0	395.387.067
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	40.438.740	0	40.438.740
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	245.119.262	0	245.119.262
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	0	0	0	29.508.220	0	29.508.220
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	1.430.000	0	1.430.000	64.298.930	0	64.298.930
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	41.578.161	0	41.578.161
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	1.000.000	0	1.000.000	27.563.164	0	27.563.164
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	1.698.100	0	1.698.100
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodencias	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	0	0	0	12.410.957	0	12.410.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	300.901	0	300.901	638.755	0	638.755
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	1.140.000	0	1.140.000	9.947.532	0	9.947.532
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	165.000	0	165.000	3.881.078	0	3.881.078
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	0	0	0	6.200.051	59.900	6.140.151
114.05.36	Aplic. Saldos Odontologicos	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	9.810.000	0	9.810.000
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	516.667	0	516.667	2.676.667	0	2.676.667
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	2.200.000	0	2.200.000	7.266.666	0	7.266.666
114.05.49	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	194.997	0	194.997	194.997	0	194.997
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	203.646.427	203.646.427	0	762.820.826	762.820.826	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	191.509.150	191.509.150	0	706.849.632	706.849.632	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	191.509.150	191.509.150	0	706.849.632	706.849.632	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	12.137.277	12.137.277	0	55.971.194	55.971.194	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.137.277	12.137.277	0	55.853.009	55.853.009	0
115.08.99	Otros	0	0	0	118.185	118.185	0
14	Bienes de Uso	240.104	0	240.104	76.022.315	10.570.590	65.451.725
141	Bienes de Uso Depreciables	240.104	0	240.104	76.022.315	0	76.022.315
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	14.439.124	0	14.439.124
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	19.121.833	0	19.121.833
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	240.104	0	240.104	23.483.662	0	23.483.662
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	10.570.590	-10.570.590
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	1.682.357	-1.682.357
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	3.493.593	-3.493.593
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	4.666.548	-4.666.548
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	262.945.645	321.233.067	-58.287.422	881.485.456	3.281.571.790	-2.400.086.334
21	Deuda Corriente	262.945.645	321.233.067	-58.287.422	881.485.456	3.276.738.439	-2.395.252.983
214	Depósitos de Terceros	43.023.420	106.588.315	-63.564.895	190.647.283	2.583.098.902	-2.392.451.619
214.05	Administración de Fondos	0	56.201.401	-56.201.401	21.636.365	2.345.193.374	-2.323.557.009
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	18.415.353	-18.415.353	0	221.556.361	-221.556.361
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	45.806.392	-45.806.392
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	278.166.314	-278.166.314
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	159.363.510	-159.363.510
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	933.955	-933.955	0	176.191.097	-176.191.097
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	422.749.370	-422.749.370
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	13.399.064	-13.399.064	0	41.550.817	-41.550.817
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	3.332.808	229.549	3.103.259
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	9.000.000	-9.000.000	0	73.444.456	-73.444.456
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	291.232.702	-291.232.702
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	2.953.160	-2.953.160	0	23.062.050	-23.062.050
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	41.557.952	-41.557.952
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	28.949.182	-28.949.182
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	2.390.671	-2.390.671
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	14.759.684	-14.759.684
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	67.464.250	-67.464.250
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	26.957.931	-26.957.931
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	60.058.144	-60.058.144
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	6.715.790	-6.715.790	0	12.460.484	-12.460.484
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	14.970.557	-14.970.557
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	31.569.320	-31.569.320
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	31.981.382	-31.981.382
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	1.273.002	300.901	972.101
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	4.926.644	-4.926.644
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	10.418.633	-10.418.633
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	5.359.743	5.207.321	152.422
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	30.423.875	-30.423.875
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	0	1.600.659	-1.600.659
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	2.352.000	-2.352.000	0	2.352.000	-2.352.000
214.05.50	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	2.432.079	-2.432.079	0	2.432.079	-2.432.079
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	292.740	146.370	146.370	1.877.525	17.551.182	-15.673.657
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	292.740	146.370	146.370	1.877.525	9.905.227	-8.027.702
214.10	Retenciones Previsionales	25.626.305	32.789.024	-7.162.719	97.075.228	108.952.974	-11.877.746
214.11	Retenciones Tributarias	5.946.684	6.386.560	-439.876	36.533.762	21.460.849	15.072.913
214.12	Retenciones Voluntarias	10.768.372	10.675.641	92.731	32.356.446	61.366.944	-29.010.498
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	1.167.957	28.573.579	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	219.922.225	214.644.752	5.277.473	690.838.173	693.639.537	-2.801.364
215.21	C x P Gastos en Personal	181.315.407	183.347.329	-2.031.922	591.987.194	594.019.116	-2.031.922
215.21.01	Personal de Planta	123.916.513	123.916.513	0	396.309.803	396.309.803	0
215.21.02	Personal a Contrata	53.422.764	53.422.764	0	174.298.322	174.298.322	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	3.976.130	6.008.052	-2.031.922	21.379.069	23.410.991	-2.031.922
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	38.131.422	30.939.673	7.191.749	97.544.440	98.313.882	-769.442
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	2.999.999	2.999.999	0	5.999.998	5.999.998	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	21.067.642	15.317.557	5.750.085	44.529.832	45.270.006	-740.174
215.22.05	Servicios Básicos	3.939.765	3.001.626	938.139	10.847.007	10.876.275	-29.268
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	585.433	585.433	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	903.616	903.616	0	903.616	903.616	0
215.22.08	Servicios Generales	491.731	210.165	281.566	3.140.483	3.140.483	0
215.22.09	Arriendos	166.885	64.926	101.959	270.712	270.712	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.256.301	1.256.301	0	2.931.369	2.931.369	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.912.927	6.792.927	120.000	27.521.243	27.521.243	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	392.556	392.556	0	814.747	814.747	0
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	475.396	357.750	117.646	1.306.539	1.306.539	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	235.292	117.646	117.646	419.076	419.076	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	4.833.351	-4.833.351
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	4.833.351	-4.833.351
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	4.833.351	-4.833.351
3	Patrimonio	0	0	0	13.327.393	152.280.710	-138.953.317
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	13.327.393	152.280.710	-138.953.317
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	13.327.393	152.280.710	-138.953.317
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	13.327.393	0	13.327.393
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	95.561.602	-95.561.602
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	56.719.108	-56.719.108
4	Ingresos Patrimoniales	0	203.792.797	-203.792.797	0	762.967.196	-762.967.196
44	Transferencias Recibidas	0	191.655.520	-191.655.520	0	707.114.187	-707.114.187
441	Transferencias Corrientes	0	191.655.520	-191.655.520	0	707.114.187	-707.114.187
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	191.655.520	-191.655.520	0	707.114.187	-707.114.187
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	12.137.277	-12.137.277	0	55.853.009	-55.853.009
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	12.137.277	-12.137.277	0	55.853.009	-55.853.009
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.137.277	-12.137.277	0	55.853.009	-55.853.009
5	Gastos Patrimoniales	214.404.648	0	214.404.648	692.752.074	0	692.752.074
53	Gastos Operacionales	214.287.002	0	214.287.002	692.332.998	0	692.332.998
531	Gastos en Personal	183.347.329	0	183.347.329	594.019.116	0	594.019.116
531.01	Personal de Planta	123.916.513	0	123.916.513	213.565.711	0	213.565.711

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.02	Personal a Contrata	53.422.764	0	53.422.764	357.042.414	0	357.042.414
531.03	Otras Remuneraciones	3.808.052	0	3.808.052	10.253.768	0	10.253.768
531.04	Otros Gastos en Personal	2.200.000	0	2.200.000	13.157.223	0	13.157.223
532	Bienes y Servicios de Consumo	30.939.673	0	30.939.673	98.313.882	0	98.313.882
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.999.999	0	2.999.999	5.999.998	0	5.999.998
532.04	Materiales de Uso o Consumo	15.504.648	0	15.504.648	46.237.981	0	46.237.981
532.05	Servicios Básicos	3.001.626	0	3.001.626	10.876.275	0	10.876.275
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	585.433	0	585.433
532.07	Publicidad y Difusión	903.616	0	903.616	903.616	0	903.616
532.08	Servicios Generales	88.000	0	88.000	2.443.220	0	2.443.220
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.256.301	0	1.256.301	2.931.369	0	2.931.369
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	6.792.927	0	6.792.927	27.521.243	0	27.521.243
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	392.556	0	392.556	814.747	0	814.747
55	Costo de venta	117.646	0	117.646	419.076	0	419.076
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	117.646	0	117.646	419.076	0	419.076
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	117.646	0	117.646	419.076	0	419.076