

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2013 - 30/06/2013)

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	410.242.452	347.884.838	62.357.614	3.464.409.462	1.554.392.398	1.910.017.064
11	Recursos Disponibles	410.242.452	347.884.838	62.357.614	3.437.329.478	1.554.311.155	1.883.018.323
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	200.625.666	210.462.804	-9.837.138	1.152.508.378	823.376.716	329.131.662
111.02	Banco Estado	200.625.666	210.462.804	-9.837.138	996.376.526	823.376.716	172.999.810
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	137.323.085	138.436.919	-1.113.834	730.084.060	673.583.229	56.500.831
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	63.302.581	72.025.885	-8.723.304	266.292.466	149.793.487	116.498.979
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	156.131.852	0	156.131.852
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	36.464.952	0	36.464.952
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	119.627.200	0	119.627.200
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	39.700	0	39.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	72.364.206	169.454	72.194.752	1.554.807.545	920.884	1.553.886.661
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	169.454	169.454	0	1.617.727	920.884	696.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	169.454	169.454	0	1.617.727	920.884	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	72.194.752	0	72.194.752	1.553.011.805	0	1.553.011.805
114.05.01	Aplie Fondos Estimulo Cesfam	736.956	0	736.956	23.782.816	0	23.782.816
114.05.02	Aplie Fondos Sistema Urgencia	7.280.948	0	7.280.948	307.328.024	0	307.328.024
114.05.03	Aplie Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplie Fondos Promos	144.466	0	144.466	27.775.476	0	27.775.476
114.05.05	Aplie Fondos Resolucion Especialidades	8.157.918	0	8.157.918	224.547.777	0	224.547.777
114.05.06	Aplie Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplie Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplie Fondos Depresion	683.545	0	683.545	26.374.073	0	26.374.073
114.05.09	Aplie Fondos Ref Odontologico	840.000	0	840.000	142.950.620	0	142.950.620
114.05.10	Otros Aplie Fondos	0	0	0	167.175.629	0	167.175.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	28.603.244	0	28.603.244	330.789.873	0	330.789.873
114.05.12	Aplie. Fondos Imagenes Diagnostica	1.398.796	0	1.398.796	17.109.430	0	17.109.430
114.05.13	Aplie Fondos Salud Oral Embarazadas	343.440	0	343.440	11.913.895	0	11.913.895
114.05.14	Aplie Fondos Salud Oral 6 Años	1.032	0	1.032	429.851	0	429.851
114.05.15	Aplie Fondos Chile Crece Contigo	3.783.218	0	3.783.218	44.056.651	0	44.056.651
114.05.16	Aplie Fondos Sala Era	269.618	0	269.618	12.972.852	0	12.972.852
114.05.17	Aplie Fondos Cecof	849.284	0	849.284	34.591.346	0	34.591.346
114.05.18	Aplie. Apoyo a la Gestion Local en APS	963.508	0	963.508	21.787.332	0	21.787.332
114.05.19	Aplie. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
114.05.20	Aplie Fondos Odontologico 60 Años	3.828.425	0	3.828.425	17.843.000	0	17.843.000
114.05.21	Aplie. Fondos Endodencias	0	0	0	14.551.000	0	14.551.000
114.05.22	Aplie Fondos Capacitacion	41.157	0	41.157	1.400.816	0	1.400.816
114.05.23	Aplie. Fondos Equidad Rural	1.410.957	0	1.410.957	9.610.957	0	9.610.957
114.05.24	Aplie. Fondos Campaña de Vacunacion	654	0	654	219.654	0	219.654
114.05.25	Aplie. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	1.738.500	0	1.738.500	46.329.060	0	46.329.060
114.05.26	Aplie. Fondos Laboratorio GES	10.006.335	0	10.006.335	18.946.732	0	18.946.732
114.05.28	Aplie. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplie. Fondos Vida Sana	238.510	0	238.510	3.045.000	0	3.045.000
114.05.31	Aplie. Fondos Joven Sano	874.241	0	874.241	874.241	0	874.241
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	137.252.580	137.252.580	0	730.013.555	730.013.555	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	129.510.587	129.510.587	0	689.990.402	689.990.402	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	129.510.587	129.510.587	0	689.990.402	689.990.402	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	1.293.150	1.293.150	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	1.293.150	1.293.150	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.741.993	7.741.993	0	38.730.003	38.730.003	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.614.788	7.614.788	0	37.894.765	37.894.765	0
115.08.99	Otros	127.205	127.205	0	835.238	835.238	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	27.079.984	81.243	26.998.741
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	27.079.984	0	27.079.984
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	8.356.865	0	8.356.865

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2013 - 30/06/2013)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	81.243	-81.243
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	81.243	-81.243
2	Pasivos	174.071.573	244.213.199	-70.141.626	850.442.489	2.685.396.665	-1.834.954.176
21	Deuda Corriente	174.071.573	244.213.199	-70.141.626	850.442.489	2.682.695.773	-1.832.253.284
214	Depósitos de Terceros	29.053.307	99.176.607	-70.123.300	166.990.308	1.994.263.024	-1.827.272.716
214.05	Administración de Fondos	0	63.373.086	-63.373.086	0	1.782.289.596	-1.782.289.596
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	1.347.310	-1.347.310	0	51.184.331	-51.184.331
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	15.463.482	-15.463.482	0	267.347.620	-267.347.620
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promos	0	11.675.881	-11.675.881	0	39.452.051	-39.452.051
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	264.632.221	-264.632.221
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 Depresion	0	0	0	0	39.795.282	-39.795.282
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	0	0	0	138.527.160	-138.527.160
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	176.556.423	-176.556.423
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	29.504.065	-29.504.065	0	375.129.480	-375.129.480
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	21.857.458	-21.857.458
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	14.751.540	-14.751.540
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	701.316	-701.316
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	4.074.994	-4.074.994	0	50.971.884	-50.971.884
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	29.852.614	-29.852.614
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	97.527.870	-97.527.870
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	15.770.301	-15.770.301
214.05.19	Adm Fondos Diagnostico Neumonia	0	1.080.000	-1.080.000	0	2.207.663	-2.207.663
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	24.366.315	-24.366.315
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	18.986.033	-18.986.033
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	3.454.816	-3.454.816
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	8.895.157	-8.895.157
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	227.354	-227.354	0	440.939	-440.939
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	62.720.376	-62.720.376
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	0	0	0	18.033.932	-18.033.932
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	6.981.966	-6.981.966
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	15.777.556	-15.777.556
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	0	393.500	-393.500
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.10	Retenciones Previsionales	17.130.580	21.366.908	-4.236.328	87.928.128	113.956.721	-26.028.593
214.11	Retenciones Tributarias	3.124.270	5.573.811	-2.449.541	36.391.814	20.455.660	15.936.154
214.12	Retenciones Voluntarias	8.478.457	8.482.802	-4.345	41.070.366	68.182.848	-27.112.482
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	320.000	380.000	-60.000	1.600.000	1.732.244	-132.244
215	Acreedores Presupuestarios	145.018.266	145.036.592	-18.326	683.452.181	688.432.749	-4.980.568
215.21	C x P Gastos en Personal	125.227.029	125.227.029	0	590.383.754	590.383.754	0
215.21.01	Personal de Planta	92.087.848	92.087.848	0	434.067.407	434.067.407	0
215.21.02	Personal a Contrata	28.455.974	28.455.974	0	139.900.195	139.900.195	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	4.683.207	4.683.207	0	16.416.152	16.416.152	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.946.182	19.788.786	-842.604	90.677.525	95.637.316	-4.959.791
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	761.600	0	761.600	3.765.350	3.765.350	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	11.326.394	13.374.598	-2.048.204	51.852.435	56.812.226	-4.959.791
215.22.05	Servicios Básicos	2.203.950	2.203.950	0	11.680.560	11.680.560	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	233.400	233.400	0	2.600.990	2.600.990	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	118.358	118.358	0
215.22.08	Servicios Generales	563.297	563.297	0	3.816.386	3.816.386	0
215.22.09	Arriendos	53.912	53.912	0	226.880	226.880	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	711.175	711.175	0	2.867.682	2.867.682	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.923.000	2.479.000	444.000	12.628.000	12.628.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	169.454	169.454	0	1.120.884	1.120.884	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2013 - 30/06/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	845.055	20.777	824.278	2.390.902	2.411.679	-20.777
215.29.04	Mobiliario y Otros	571.474	0	571.474	763.873	763.873	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	273.581	20.777	252.804	273.581	294.358	-20.777
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	1.353.448	1.353.448	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
3	Patrimonio	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	11.302.257	0	11.302.257
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	18.507.914	-18.507.914
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	24.922.977	-24.922.977
4	Ingresos Patrimoniales	0	137.252.580	-137.252.580	0	730.013.555	-730.013.555
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	1.009.650	-1.009.650
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	1.009.650	-1.009.650
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	1.009.650	-1.009.650
44	Transferencias Recibidas	0	129.637.792	-129.637.792	0	690.825.640	-690.825.640
441	Transferencias Corrientes	0	129.637.792	-129.637.792	0	690.825.640	-690.825.640
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	708.033	-708.033
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	129.637.792	-129.637.792	0	690.117.607	-690.117.607
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	7.614.788	-7.614.788	0	38.178.265	-38.178.265
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	7.614.788	-7.614.788	0	38.178.265	-38.178.265
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.614.788	-7.614.788	0	38.178.265	-38.178.265
5	Gastos Patrimoniales	145.036.592	0	145.036.592	687.079.301	0	687.079.301
53	Gastos Operacionales	145.036.592	0	145.036.592	686.315.428	0	686.315.428
531	Gastos en Personal	125.227.029	0	125.227.029	590.383.754	0	590.383.754
531.01	Personal de Planta	92.198.473	0	92.198.473	434.237.532	0	434.237.532
531.02	Personal a Contrata	28.345.349	0	28.345.349	119.088.318	0	119.088.318
531.03	Otras Remuneraciones	4.683.207	0	4.683.207	37.057.904	0	37.057.904
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.809.563	0	19.809.563	95.931.674	0	95.931.674
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	3.829.310	0	3.829.310
532.04	Materiales de Uso o Consumo	15.152.272	0	15.152.272	66.016.935	0	66.016.935
532.05	Servicios Básicos	2.203.950	0	2.203.950	11.680.560	0	11.680.560
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	809.638	0	809.638	5.419.201	0	5.419.201
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	118.358	0	118.358
532.08	Servicios Generales	563.297	0	563.297	3.816.386	0	3.816.386
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	711.175	0	711.175	2.867.682	0	2.867.682
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	179.000	0	179.000	768.000	0	768.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	190.231	0	190.231	1.415.242	0	1.415.242
55	Costo de venta	0	0	0	763.873	0	763.873
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	763.873	0	763.873
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	763.873	0	763.873