

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2013 - 30/11/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	266.481.256	246.953.947	19.527.309	4.993.095.397	2.968.788.663	2.024.306.734
11	Recursos Disponibles	266.481.256	246.953.947	19.527.309	4.966.015.413	2.968.707.420	1.997.307.993
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	134.266.979	131.031.165	3.235.814	2.002.362.419	1.676.209.733	326.152.686
111.02	Banco Estado	134.266.979	131.031.165	3.235.814	1.846.230.567	1.525.730.799	320.499.768
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	115.747.712	114.914.554	833.158	1.327.216.752	1.258.208.614	69.008.138
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	18.519.267	16.116.611	2.402.656	519.013.815	267.522.185	251.491.630
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	156.131.852	150.478.934	5.652.918
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	36.464.952	35.903.227	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	119.627.200	114.575.707	5.051.493
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	39.700	0	39.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.466.565	175.070	16.291.495	1.673.140.651	1.985.344	1.671.155.307
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	175.070	175.070	0	2.682.187	1.985.344	696.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	175.070	175.070	0	2.682.187	1.985.344	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	16.291.495	0	16.291.495	1.670.280.451	0	1.670.280.451
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	23.782.816	0	23.782.816
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	6.237.948	0	6.237.948	338.523.764	0	338.523.764
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	476.457	0	476.457	34.904.354	0	34.904.354
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.637.160	0	1.637.160	233.662.494	0	233.662.494
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 Depresion	378.000	0	378.000	30.619.851	0	30.619.851
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	840.000	0	840.000	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	330.789.873	0	330.789.873
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	21.496.430	0	21.496.430
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	2.420.000	0	2.420.000	17.157.359	0	17.157.359
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	429.851	0	429.851
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	500.000	0	500.000	53.356.651	0	53.356.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	537.713	0	537.713	15.661.417	0	15.661.417
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	125.967	0	125.967	39.925.732	0	39.925.732
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	302.350	0	302.350	25.100.814	0	25.100.814
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	22.859.000	0	22.859.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	901.000	0	901.000	19.195.000	0	19.195.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	11.610.957	0	11.610.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	118.200	0	118.200	337.854	0	337.854
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	56.142.060	0	56.142.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	855.700	0	855.700	22.368.332	0	22.368.332
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	135.000	0	135.000	4.300.000	0	4.300.000
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	426.000	0	426.000	3.660.078	0	3.660.078
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	115.747.712	115.747.712	0	1.290.512.343	1.290.512.343	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	113.437.869	113.437.869	0	1.223.772.076	1.223.772.076	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	113.437.869	113.437.869	0	1.223.772.076	1.223.772.076	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	64.500	64.500	0	1.399.360	1.399.360	0
115.07.02	Venta de Servicios	64.500	64.500	0	1.399.360	1.399.360	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.245.343	2.245.343	0	65.340.907	65.340.907	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.097.308	2.097.308	0	63.724.074	63.724.074	0
115.08.99	Otros	148.035	148.035	0	1.616.833	1.616.833	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	Vehiculos	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 (01/11/2013 - 30/11/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	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	146.059.187	170.574.580	-24.515.393	1.590.890.182	3.564.167.953	-1.973.277.771
21	Deuda Corriente	146.059.187	170.574.580	-24.515.393	1.590.890.182	3.561.467.061	-1.970.576.879
214	Depósitos de Terceros	29.670.153	49.838.784	-20.168.631	329.870.359	2.288.501.599	-1.958.631.240
214.05	Administración de Fondos	0	18.519.267	-18.519.267	0	1.919.740.872	-1.919.740.872
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	52.082.538	-52.082.538
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	5.154.494	-5.154.494	0	287.965.596	-287.965.596
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promos	0	0	0	0	39.452.051	-39.452.051
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	820.151	-820.151	0	269.925.922	-269.925.922
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	2.313.444	-2.313.444	0	42.108.726	-42.108.726
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	0	0	0	145.949.752	-145.949.752
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	176.556.423	-176.556.423
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	1.804.728	-1.804.728	0	378.594.848	-378.594.848
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	1.623.562	-1.623.562	0	23.481.020	-23.481.020
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	16.735.828	-16.735.828
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	814.857	-814.857
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	62.121.873	-62.121.873
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	37.501.582	-37.501.582
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	123.083.334	-123.083.334
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	24.110.557	-24.110.557
214.05.19	Adm Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	0	2.207.663	-2.207.663
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	28.715.192	-28.715.192
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	19.797.682	-19.797.682
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	3.454.816	-3.454.816
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	1.845.200	-1.845.200	0	10.740.357	-10.740.357
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	440.939	-440.939
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	65.415.653	-65.415.653
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	4.719.178	-4.719.178	0	32.553.025	-32.553.025
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	238.510	-238.510	0	8.485.120	-8.485.120
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	29.455.892	-29.455.892
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	0	2.015.834	-2.015.834
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	1.315.515	8.953.836	-7.638.321
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	1.315.515	1.307.881	7.634
214.10	Retenciones Previsionales	17.650.926	18.578.962	-928.036	184.142.572	205.782.105	-21.639.533
214.11	Retenciones Tributarias	2.896.084	3.534.683	-638.599	58.026.537	40.168.417	17.858.120
214.12	Retenciones Voluntarias	8.743.143	8.825.872	-82.729	82.885.735	110.224.125	-27.338.390
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	3.500.000	3.632.244	-132.244
215	Acreedores Presupuestarios	116.389.034	120.735.796	-4.346.762	1.261.019.823	1.272.965.462	-11.945.639
215.21	C x P Gastos en Personal	101.015.260	101.215.260	-200.000	1.092.804.127	1.093.026.252	-222.125
215.21.01	Personal de Planta	68.918.638	68.918.638	0	783.593.982	783.593.982	0
215.21.02	Personal a Contrata	26.344.045	26.344.045	0	272.821.864	272.821.864	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	5.752.577	5.952.577	-200.000	36.388.281	36.610.406	-222.125
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	15.157.324	19.231.102	-4.073.778	165.173.631	176.607.711	-11.434.080
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	386.750	386.750	0	386.750	386.750	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.799.875	1.799.875	0	10.076.725	10.076.725	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	5.655.491	10.437.011	-4.781.520	85.281.850	95.780.314	-10.498.464
215.22.05	Servicios Básicos	2.488.137	2.169.080	319.057	24.806.218	25.018.999	-212.781
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	4.602.992	4.602.992	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	824.400	824.400	0	1.230.759	1.230.759	0
215.22.08	Servicios Generales	579.673	259.452	320.221	5.843.664	5.843.664	0
215.22.09	Arriendos	163.515	116.629	46.886	487.432	487.432	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	720.413	722.835	-2.422	5.737.897	6.460.732	-722.835
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.364.000	2.340.000	24.000	24.534.000	24.534.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2013 - 30/11/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	175.070	175.070	0	2.185.344	2.185.344	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	216.450	289.434	-72.984	3.042.065	3.331.499	-289.434
215.29.04	Mobiliario y Otros	108.755	289.434	-180.679	1.166.969	1.456.403	-289.434
215.29.05	Máquinas y Equipos	107.695	0	107.695	521.648	521.648	0
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	115.747.712	-115.747.712	0	1.290.512.343	-1.290.512.343
43	Ingresos Operacionales	0	64.500	-64.500	0	1.115.860	-1.115.860
431	Ingresos de Operación	0	64.500	-64.500	0	1.115.860	-1.115.860
431.01	Venta de Servicios	0	64.500	-64.500	0	1.115.860	-1.115.860
44	Transferencias Recibidas	0	113.585.904	-113.585.904	0	1.225.388.909	-1.225.388.909
441	Transferencias Corrientes	0	113.585.904	-113.585.904	0	1.225.388.909	-1.225.388.909
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	100.000	-100.000	0	230.517.724	-230.517.724
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	113.485.904	-113.485.904	0	994.871.185	-994.871.185
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.097.308	-2.097.308	0	64.007.574	-64.007.574
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.097.308	-2.097.308	0	64.007.574	-64.007.574
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.097.308	-2.097.308	0	64.007.574	-64.007.574
5	Gastos Patrimoniales	120.735.796	0	120.735.796	1.271.612.014	0	1.271.612.014
53	Gastos Operacionales	120.446.362	0	120.446.362	1.270.155.611	0	1.270.155.611
531	Gastos en Personal	101.215.260	0	101.215.260	1.093.026.252	0	1.093.026.252
531.01	Personal de Planta	68.856.659	0	68.856.659	784.271.912	0	784.271.912
531.02	Personal a Contrata	26.407.266	0	26.407.266	251.503.424	0	251.503.424
531.03	Otras Remuneraciones	5.951.335	0	5.951.335	57.250.916	0	57.250.916
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.231.102	0	19.231.102	177.129.359	0	177.129.359
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	386.750	0	386.750	386.750	0	386.750
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.799.875	0	1.799.875	10.741.943	0	10.741.943
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.853.640	0	12.853.640	114.268.467	0	114.268.467
532.05	Servicios Básicos	2.169.080	0	2.169.080	25.018.999	0	25.018.999
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	9.097.133	0	9.097.133
532.07	Publicidad y Difusión	824.400	0	824.400	1.430.679	0	1.430.679
532.08	Servicios Generales	259.452	0	259.452	5.843.664	0	5.843.664
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	722.835	0	722.835	6.460.732	0	6.460.732
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	40.000	0	40.000	1.174.000	0	1.174.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	175.070	0	175.070	2.706.992	0	2.706.992
55	Costo de venta	289.434	0	289.434	1.456.403	0	1.456.403
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	289.434	0	289.434	1.456.403	0	1.456.403
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	289.434	0	289.434	1.456.403	0	1.456.403