

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2013 - 31/07/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	402.370.441	383.767.428	18.603.013	3.866.779.903	1.938.159.826	1.928.620.077
11	Recursos Disponibles	402.370.441	383.767.428	18.603.013	3.839.699.919	1.938.078.583	1.901.621.336
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	280.501.976	279.284.120	1.217.856	1.433.010.354	1.102.660.836	330.349.518
111.02	Banco Estado	280.501.976	128.805.186	151.696.790	1.276.878.502	952.181.902	324.696.600
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	140.205.287	111.294.205	28.911.082	870.289.347	784.877.434	85.411.913
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	140.296.689	17.510.981	122.785.708	406.589.155	167.304.468	239.284.687
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	150.478.934	-150.478.934	156.131.852	150.478.934	5.652.918
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	35.903.227	-35.903.227	36.464.952	35.903.227	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	114.575.707	-114.575.707	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	17.566.405	181.248	17.385.157	1.572.373.950	1.102.132	1.571.271.818
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	181.248	181.248	0	1.798.975	1.102.132	696.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	181.248	181.248	0	1.798.975	1.102.132	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	17.385.157	0	17.385.157	1.570.396.962	0	1.570.396.962
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	23.782.816	0	23.782.816
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	6.416.948	0	6.416.948	313.744.972	0	313.744.972
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	138.995	0	138.995	27.914.471	0	27.914.471
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.059.525	0	1.059.525	225.607.302	0	225.607.302
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 Depression	511.976	0	511.976	26.886.049	0	26.886.049
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	840.000	0	840.000	143.790.620	0	143.790.620
114.05.10	Otros Aplic Fondos	752.000	0	752.000	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	17.109.430	0	17.109.430
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	403.464	0	403.464	12.317.359	0	12.317.359
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	2.460.000	0	2.460.000	46.516.651	0	46.516.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	537.713	0	537.713	13.510.565	0	13.510.565
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	2.260.091	0	2.260.091	36.851.437	0	36.851.437
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	289.108	0	289.108	22.076.440	0	22.076.440
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumoma	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	17.843.000	0	17.843.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	14.551.000	0	14.551.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	1.400.816	0	1.400.816
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	10.010.957	0	10.010.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	219.654	0	219.654
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	46.329.060	0	46.329.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	597.900	0	597.900	19.544.632	0	19.544.632
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	0	0	0	3.045.000	0	3.045.000
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	717.437	0	717.437	1.591.678	0	1.591.678
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	104.302.060	104.302.060	0	834.315.615	834.315.615	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	100.587.941	100.587.941	0	790.578.343	790.578.343	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	100.587.941	100.587.941	0	790.578.343	790.578.343	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	3.714.119	3.714.119	0	42.444.122	42.444.122	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.714.119	3.714.119	0	41.608.884	41.608.884	0
115.08.99	Otros	0	0	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	Vehiculos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.08	Equipos Computacionales y Perifericos	0	0	0	8.356.865	0	8.356.865

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2013 - 31/07/2013)

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	140.514.968	165.089.461	-24.574.493	990.957.457	2.850.486.126	-1.859.528.669
21	Deuda Corriente	140.514.968	165.089.461	-24.574.493	990.957.457	2.847.785.234	-1.856.827.777
214	Depósitos de Terceros	36.205.133	54.815.921	-18.610.788	203.195.441	2.049.078.945	-1.845.883.504
214.05	Administración de Fondos	0	25.720.982	-25.720.982	0	1.808.010.578	-1.808.010.578
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	51.184.331	-51.184.331
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	0	0	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	0	0	0	39.452.051	-39.452.051
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	1.106.615	-1.106.615	0	265.738.836	-265.738.836
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	415.160	-415.160	0	375.544.640	-375.544.640
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 Creece Contigo	0	0	0	0	50.971.884	-50.971.884
214.05.16	Adm Fondos Sala Eza	0	3.824.484	-3.824.484	0	33.677.098	-33.677.098
214.05.17	Adm. Fondos Ceoof	0	8.518.488	-8.518.488	0	106.046.358	-106.046.358
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	2.056.320	-2.056.320	0	17.826.621	-17.826.621
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	24.366.315	-24.366.315
214.05.21	Adm Fondos Endodencias	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	0	0	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	9.799.915	-9.799.915	0	27.833.847	-27.833.847
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	21.768.520	17.120.512	4.648.008	109.696.648	131.077.233	-21.380.585
214.11	Retenciones Tributarias	5.573.811	3.246.295	2.327.516	41.965.625	23.701.955	18.263.670
214.12	Retenciones Voluntarias	8.482.802	8.348.132	134.670	49.553.168	76.530.980	-26.977.812
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	1.980.000	2.112.244	-132.244
215	Acreedores Presupuestarios	104.309.835	110.273.540	-5.963.705	787.762.016	798.706.289	-10.944.273
215.21	C x P Gastos en Personal	91.185.561	91.185.561	0	681.569.315	681.569.315	0
215.21.01	Personal de Planta	61.360.389	61.360.389	0	495.427.796	495.427.796	0
215.21.02	Personal a Contrata	25.560.652	25.560.652	0	165.460.847	165.460.847	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	4.264.520	4.264.520	0	20.680.672	20.680.672	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.103.497	19.087.979	-5.984.482	103.781.022	114.725.295	-10.944.273
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.489.125	1.664.425	-175.300	5.254.475	5.429.775	-175.300
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	6.168.206	10.896.140	-4.727.934	58.020.641	67.708.366	-9.687.725
215.22.05	Servicios Básicos	2.443.774	2.725.138	-281.364	14.124.334	14.405.698	-281.364
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	199.944	451.942	-251.998	2.800.934	3.052.932	-251.998
215.22.07	Publicidad y Difusión	55.200	55.200	0	173.558	173.558	0
215.22.08	Servicios Generales	0	490.690	-490.690	3.816.386	4.307.076	-490.690
215.22.09	Arriendos	0	57.196	-57.196	226.880	284.076	-57.196
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.867.682	2.867.682	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.566.000	2.566.000	0	15.194.000	15.194.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	181.248	181.248	0	1.302.132	1.302.132	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2013 - 31/07/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.777	0	20.777	2.411.679	2.411.679	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	763.873	763.873	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	20.777	0	20.777	294.358	294.358	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	104.302.060	-104.302.060	0	834.315.615	-834.315.615
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	100.587.941	-100.587.941	0	791.413.581	-791.413.581
441	Transferencias Corrientes	0	100.587.941	-100.587.941	0	791.413.581	-791.413.581
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	708.033	-708.033
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	100.587.941	-100.587.941	0	790.705.548	-790.705.548
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.714.119	-3.714.119	0	41.892.384	-41.892.384
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	3.714.119	-3.714.119	0	41.892.384	-41.892.384
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.714.119	-3.714.119	0	41.892.384	-41.892.384
5	Gastos Patrimoniales	110.273.540	0	110.273.540	797.352.841	0	797.352.841
53	Gastos Operacionales	110.273.540	0	110.273.540	796.588.968	0	796.588.968
531	Gastos en Personal	91.185.561	0	91.185.561	681.569.315	0	681.569.315
531.01	Personal de Planta	61.829.397	0	61.829.397	496.066.929	0	496.066.929
531.02	Personal a Contrata	25.091.644	0	25.091.644	144.179.962	0	144.179.962
531.03	Otras Remuneraciones	4.264.520	0	4.264.520	41.322.424	0	41.322.424
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.087.979	0	19.087.979	115.019.653	0	115.019.653
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.265.683	0	2.265.683	6.094.993	0	6.094.993
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.872.459	0	11.872.459	77.889.394	0	77.889.394
532.05	Servicios Básicos	2.725.138	0	2.725.138	14.405.698	0	14.405.698
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.231.561	0	1.231.561	6.650.762	0	6.650.762
532.07	Publicidad y Difusión	55.200	0	55.200	173.558	0	173.558
532.08	Servicios Generales	490.690	0	490.690	4.307.076	0	4.307.076
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	2.867.682	0	2.867.682
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	266.000	0	266.000	1.034.000	0	1.034.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	181.248	0	181.248	1.596.490	0	1.596.490
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