

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	313.955.902	293.036.104	20.919.798	3.196.099.874	1.003.119.990	2.192.979.884
11	Recursos Disponibles	313.955.902	293.036.104	20.919.798	3.166.729.667	1.002.648.070	2.164.081.597
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	160.523.001	149.594.333	10.928.668	882.822.821	518.916.874	363.905.947
111.02	Banco Estado	160.523.001	149.594.333	10.928.668	877.169.903	518.916.874	358.253.029
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	150.249.031	138.506.199	11.742.832	499.654.347	445.160.813	54.493.534
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	10.273.970	11.088.134	-814.164	377.515.556	73.756.061	303.759.495
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	5.652.918	0	5.652.918
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	39.700	0	39.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.048.012	56.882	9.991.130	1.800.669.306	493.656	1.800.175.650
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	1.383.617	436.774	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	0	0	0	1.383.617	436.774	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	9.991.130	0	9.991.130	1.799.050.794	0	1.799.050.794
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	960.000	0	960.000	361.615.966	0	361.615.966
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	0	0	0	39.207.510	0	39.207.510
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.164.048	0	1.164.048	245.804.406	0	245.804.406
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	0	0	0	31.618.355	0	31.618.355
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	5.213.788	0	5.213.788	152.787.888	0	152.787.888
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	356.270.302	0	356.270.302
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	251.500	0	251.500	26.987.930	0	26.987.930
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	17.157.359	0	17.157.359
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	500.000	0	500.000	55.806.651	0	55.806.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	17.145.794	0	17.145.794
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	164.696	0	164.696	43.247.601	0	43.247.601
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	302.350	0	302.350	26.709.097	0	26.709.097
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	2.293.750	0	2.293.750
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodonecias	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	420.000	0	420.000	13.082.957	0	13.082.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	337.854	0	337.854
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	700.000	0	700.000	31.058.122	0	31.058.122
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	4.728.000	0	4.728.000
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	0	0	0	3.716.078	0	3.716.078
114.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplic. Fondos Garantias GES	314.748	0	314.748	715.659	0	715.659
114.08	Otros Deudores Financieros	56.882	56.882	0	234.895	56.882	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	56.882	56.882	0	234.895	56.882	178.013
115	Deudores Presupuestarios	143.384.889	143.384.889	0	483.237.540	483.237.540	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	142.424.979	142.424.979	0	468.705.672	468.705.672	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	142.424.979	142.424.979	0	468.705.672	468.705.672	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	51.000	51.000	0	313.000	313.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	51.000	51.000	0	313.000	313.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	908.910	908.910	0	14.218.868	14.218.868	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	806.841	806.841	0	13.808.609	13.808.609	0
115.08.99	Otros	102.069	102.069	0	410.259	410.259	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	29.370.207	471.920	28.898.287

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	29.370.207	0	29.370.207
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	507.437	0	507.437
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	1.750.303	0	1.750.303
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	8.389.348	0	8.389.348
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	471.920	-471.920
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	47.812	-47.812
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	106.333	-106.333
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	317.775	-317.775
2	Pasivos	176.061.938	201.665.736	-25.603.798	604.658.098	2.771.990.215	-2.167.332.117
21	Deuda Corriente	176.061.938	201.665.736	-25.603.798	604.640.962	2.769.210.146	-2.164.569.184
214	Depósitos de Terceros	32.238.969	53.596.847	-21.357.878	126.731.439	2.276.606.540	-2.149.875.101
214.05	Administración de Fondos	0	10.214.710	-10.214.710	1.303.738	2.096.423.327	-2.095.119.589
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	0	0	0	314.201.972	-314.201.972
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	1.091.295	-1.091.295	0	292.855.034	-292.855.034
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	42.108.726	-42.108.726
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	0	0	0	154.311.911	-154.311.911
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	251.565	-251.565	1.303.738	404.849.116	-403.545.378
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	5.888.350	-5.888.350	0	31.838.869	-31.838.869
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	19.817.404	-19.817.404
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	990.278	-990.278
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	72.271.873	-72.271.873
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	43.990.458	-43.990.458
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	144.762.889	-144.762.889
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	1.169.400	-1.169.400	0	3.377.063	-3.377.063
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	35.434.261	-35.434.261
214.05.21	Adm Fondos Endodencias	0	0	0	0	24.813.658	-24.813.658
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	13.591.178	-13.591.178
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	82.072.427	-82.072.427
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	1.814.100	-1.814.100	0	34.367.125	-34.367.125
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	10.438.984	-10.438.984
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	36.676.132	-36.676.132
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	0	2.015.834	-2.015.834
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.778.497	-1.778.497
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	796.533	6.923.402	-6.126.869	4.222.425	21.947.078	-17.724.653
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	796.533	6.923.402	-6.126.869	4.222.425	14.301.123	-10.078.698
214.10	Retenciones Previsionales	18.577.587	22.324.673	-3.747.086	54.521.790	79.919.413	-25.397.623
214.11	Retenciones Tributarias	2.894.538	4.258.402	-1.363.864	37.709.804	21.202.618	16.507.186
214.12	Retenciones Voluntarias	9.590.311	9.495.660	94.651	27.585.926	55.594.104	-28.008.178
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	1.387.756	1.520.000	-132.244
215	Acreeedores Presupuestarios	143.822.969	148.068.889	-4.245.920	477.909.523	492.603.606	-14.694.083
215.21	C x P Gastos en Personal	128.867.608	128.912.608	-45.000	427.307.150	427.532.150	-225.000
215.21.01	Personal de Planta	92.873.019	92.873.019	0	299.936.249	299.936.249	0
215.21.02	Personal a Contrata	32.726.451	32.726.451	0	115.626.163	115.626.163	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	3.268.138	3.313.138	-45.000	11.744.738	11.969.738	-225.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.955.361	19.156.281	-4.200.920	50.362.539	64.831.622	-14.469.083

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	2.061.788	1.300.188	761.600	3.345.344	3.345.344	0
215.22.04	Materiales de Oficina	8.833.565	10.473.002	-1.639.437	25.733.958	36.412.722	-10.678.764
215.22.05	Servicios Básicos	1.207.712	2.032.893	-825.181	8.174.077	9.193.698	-1.019.621
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	61.880	0	61.880	527.672	527.672	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	9.500	9.500	0	135.500	135.500	0
215.22.08	Servicios Generales	210.916	270.698	-59.782	2.730.125	3.000.823	-270.698
215.22.09	Arriendos	0	0	0	111.975	111.975	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	1.551.114	1.551.114	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.570.000	5.070.000	-2.500.000	7.616.000	10.116.000	-2.500.000
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	436.774	436.774	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	222.698	222.698	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	75.565	75.565	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	147.133	147.133	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	17.136	17.136	0
215.34.07	Deuda Flotante	0	0	0	17.136	17.136	0
22	Otras Deudas	0	0	0	17.136	2.780.069	-2.762.933
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	17.136	2.780.069	-2.762.933
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	17.136	2.780.069	-2.762.933
3	Patrimonio	0	0	0	37.465.005	71.333.243	-33.868.238
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	37.465.005	71.333.243	-33.868.238
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	37.465.005	71.333.243	-33.868.238
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	11.573.511	0	11.573.511
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	45.441.749	-45.441.749
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	25.891.494	25.891.494	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	143.384.889	-143.384.889	0	483.283.868	-483.283.868
43	Ingresos Operacionales	0	51.000	-51.000	0	313.000	-313.000
431	Ingresos de Operación	0	51.000	-51.000	0	313.000	-313.000
431.01	Venta de Servicios	0	51.000	-51.000	0	313.000	-313.000
44	Transferencias Recibidas	0	142.527.048	-142.527.048	0	469.115.931	-469.115.931
441	Transferencias Corrientes	0	142.527.048	-142.527.048	0	469.115.931	-469.115.931
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	102.069	-102.069	0	410.259	-410.259
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	142.424.979	-142.424.979	0	468.705.672	-468.705.672
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	806.841	-806.841	0	13.854.937	-13.854.937
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	806.841	-806.841	0	13.808.609	-13.808.609
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	806.841	-806.841	0	13.808.609	-13.808.609
463	Actualizaciones y Ajustes	0	0	0	0	46.328	-46.328
463.01	Actualización de Bienes	0	0	0	0	46.328	-46.328
5	Gastos Patrimoniales	148.068.889	0	148.068.889	493.738.477	2.234.138	491.504.339
53	Gastos Operacionales	148.068.889	0	148.068.889	492.510.905	500.871	492.010.034
531	Gastos en Personal	128.912.608	0	128.912.608	427.532.150	0	427.532.150
531.01	Personal de Planta	102.247.057	0	102.247.057	309.133.232	0	309.133.232
531.02	Personal a Contrata	23.352.413	0	23.352.413	106.429.180	0	106.429.180
531.03	Otras Remuneraciones	3.313.138	0	3.313.138	11.969.738	0	11.969.738
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.156.281	0	19.156.281	64.978.755	500.871	64.477.884
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.300.188	0	1.300.188	3.345.344	0	3.345.344
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.473.002	0	10.473.002	36.671.830	0	36.671.830
532.05	Servicios Básicos	2.032.893	0	2.032.893	9.193.698	0	9.193.698
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	527.672	0	527.672
532.07	Publicidad y Difusión	9.500	0	9.500	135.500	0	135.500
532.08	Servicios Generales	270.698	0	270.698	3.000.823	0	3.000.823
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	1.551.114	0	1.551.114
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.070.000	0	5.070.000	10.116.000	0	10.116.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	436.774	500.871	-64.097
55	Costo de venta	0	0	0	75.565	1.733.267	-1.657.702
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	75.565	1.733.267	-1.657.702
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	75.565	1.733.267	-1.657.702
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	1.152.007	0	1.152.007
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	1.152.007	0	1.152.007

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	771.087	0	771.087
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	0	380.920	0	380.920