

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	284.328.272	268.292.532	16.035.740	4.517.635.718	2.160.878.570	2.356.757.148
11	Recursos Disponibles	284.328.272	268.292.532	16.035.740	4.488.265.511	2.160.406.650	2.327.858.861
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	147.005.191	161.628.664	-14.623.473	1.582.843.278	1.182.311.959	400.531.319
111.02	Banco Estado	147.005.191	161.628.664	-14.623.473	1.577.190.360	1.182.311.959	394.878.401
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	106.242.864	130.709.700	-24.466.836	1.000.540.701	955.146.558	45.394.143
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	40.762.327	30.918.964	9.843.363	576.649.659	227.165.401	349.484.258
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	31.080.217	421.004	30.659.213	1.928.792.179	1.464.637	1.927.327.542
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	421.004	421.004	0	2.326.157	1.379.314	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	421.004	421.004	0	2.326.157	1.379.314	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	30.659.213	0	30.659.213	1.926.202.686	0	1.926.202.686
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	7.693.191	0	7.693.191	392.448.730	0	392.448.730
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	3.227.756	0	3.227.756	44.583.318	0	44.583.318
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	4.925.534	0	4.925.534	256.189.499	0	256.189.499
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	83.597	0	83.597	31.701.952	0	31.701.952
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	0	0	0	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	395.151.250	0	395.151.250
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.488.176	0	1.488.176	28.574.106	0	28.574.106
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	880.000	0	880.000	58.678.651	0	58.678.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	928.844	0	928.844	18.718.922	0	18.718.922
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	942.264	0	942.264	45.183.362	0	45.183.362
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	350.000	0	350.000	28.109.097	0	28.109.097
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	2.573.250	0	2.573.250
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	5.334.960	0	5.334.960	33.209.960	0	33.209.960
114.05.21	Aplic. Fondos Endoncias	2.452.977	0	2.452.977	23.528.977	0	23.528.977
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	14.720.957	0	14.720.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	565.208	0	565.208
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	34.797.384	0	34.797.384
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	473.514	0	473.514	7.416.554	0	7.416.554
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	25.824.876	0	25.824.876
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	758.400	0	758.400	5.230.178	0	5.230.178
114.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplic. Fondos Garantías GES	0	0	0	715.659	0	715.659
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	263.336	85.323	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	263.336	85.323	178.013
115	Deudores Presupuestarios	106.242.864	106.242.864	0	976.630.054	976.630.054	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	105.658.036	105.658.036	0	929.470.308	929.470.308	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	105.658.036	105.658.036	0	929.470.308	929.470.308	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	359.000	359.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	359.000	359.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	584.828	584.828	0	46.800.746	46.800.746	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	477.970	477.970	0	46.043.629	46.043.629	0
115.08.99	Otros	106.858	106.858	0	757.117	757.117	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	29.370.207	471.920	28.898.287

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	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	Vehiculos	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	161.743.402	179.592.915	-17.849.513	1.269.933.535	3.587.357.027	-2.317.423.492
21	Deuda Corriente	161.743.402	179.592.915	-17.849.513	1.269.916.399	3.584.576.958	-2.314.660.559
214	Depósitos de Terceros	45.790.306	71.536.278	-25.745.972	303.587.904	2.612.266.727	-2.308.678.823
214.05	Administración de Fondos	0	39.743.127	-39.743.127	23.111.014	2.291.150.091	-2.268.039.077
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	5.309.129	-5.309.129	0	340.747.617	-340.747.617
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	50.354.891	-50.354.891
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	2.328.096	-2.328.096	0	297.802.238	-297.802.238
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	3.717.235	-3.717.235	0	45.825.961	-45.825.961
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	504.579	-504.579	23.111.014	473.398.895	-450.287.881
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	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	5.773.532	-5.773.532	0	55.413.440	-55.413.440
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	13.161.066	-13.161.066	0	165.931.367	-165.931.367
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	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 Endodoncias	0	0	0	0	24.813.658	-24.813.658
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	4.955.465	-4.955.465
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	668.293	-668.293
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	95.088.497	-95.088.497
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	0	0	0	46.360.729	-46.360.729
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	3.567.600	-3.567.600	0	6.830.600	-6.830.600
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	46.641.132	-46.641.132
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	2.881.890	-2.881.890	0	4.897.724	-4.897.724
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.778.497	-1.778.497
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	1.820.434	-1.820.434
214.05.35	Adm. Fondos Teledermatologia	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	-2.500.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	15.168.177	1.019.200	14.148.977	23.691.992	33.848.257	-10.156.265
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	15.168.177	1.019.200	14.148.977	23.691.992	26.202.302	-2.510.310
214.10	Retenciones Previsionales	18.025.572	17.606.762	418.810	135.760.962	156.314.205	-20.553.243
214.11	Retenciones Tributarias	2.700.424	3.454.267	-753.843	52.614.293	34.662.757	17.951.536
214.12	Retenciones Voluntarias	9.516.133	9.332.922	183.211	65.501.887	93.631.417	-28.129.530
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	2.907.756	2.660.000	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	115.953.096	108.056.637	7.896.459	966.328.495	972.310.231	-5.981.736
215.21	C x P Gastos en Personal	93.007.100	93.007.100	0	840.987.671	841.167.671	-180.000
215.21.01	Personal de Planta	65.202.911	65.202.911	0	593.178.861	593.178.861	0
215.21.02	Personal a Contrata	25.595.124	25.595.124	0	226.907.504	226.907.504	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.209.065	2.209.065	0	20.901.306	21.081.306	-180.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	22.945.996	15.049.537	7.896.459	125.100.990	130.902.726	-5.801.736
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.300.770	0	1.300.770	6.974.114	6.974.114	0
215.22.04	Materiales de Oficina	14.671.873	8.969.963	5.701.910	64.066.178	69.867.914	-5.801.736
215.22.05	Servicios Básicos	1.582.762	1.557.512	25.250	19.486.992	19.486.992	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	289.146	289.146	0	5.347.478	5.347.478	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	135.500	135.500	0
215.22.08	Servicios Generales	402.101	402.101	0	3.667.111	3.667.111	0
215.22.09	Arriendos	106.177	47.724	58.453	351.261	351.261	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.622.163	812.087	810.076	4.782.312	4.782.312	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.550.000	2.550.000	0	18.910.730	18.910.730	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	421.004	421.004	0	1.379.314	1.379.314	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	106.242.864	-106.242.864	0	976.676.382	-976.676.382
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	359.000	-359.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	359.000	-359.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	359.000	-359.000
44	Transferencias Recibidas	0	105.764.894	-105.764.894	0	930.227.425	-930.227.425
441	Transferencias Corrientes	0	105.764.894	-105.764.894	0	930.227.425	-930.227.425
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	650.259	-650.259
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	105.764.894	-105.764.894	0	929.577.166	-929.577.166
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	477.970	-477.970	0	46.089.957	-46.089.957
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	477.970	-477.970	0	46.043.629	-46.043.629
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	477.970	-477.970	0	46.043.629	-46.043.629
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	108.056.637	0	108.056.637	973.490.322	2.279.358	971.210.964
53	Gastos Operacionales	108.056.637	0	108.056.637	972.262.750	546.091	971.716.659
531	Gastos en Personal	93.007.100	0	93.007.100	841.167.671	0	841.167.671
531.01	Personal de Planta	65.202.911	0	65.202.911	602.375.844	0	602.375.844
531.02	Personal a Contrata	25.595.124	0	25.595.124	217.710.521	0	217.710.521
531.03	Otras Remuneraciones	2.209.065	0	2.209.065	21.081.306	0	21.081.306
532	Bienes y Servicios de Consumo	15.049.537	0	15.049.537	131.095.079	546.091	130.548.988
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	6.974.114	0	6.974.114
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.017.687	0	9.017.687	70.411.528	45.220	70.366.308
532.05	Servicios Básicos	1.557.512	0	1.557.512	19.486.992	0	19.486.992
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	289.146	0	289.146	5.347.478	0	5.347.478
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	135.500	0	135.500
532.08	Servicios Generales	402.101	0	402.101	3.667.111	0	3.667.111
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	812.087	0	812.087	4.782.312	0	4.782.312
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.550.000	0	2.550.000	18.910.730	0	18.910.730
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	421.004	0	421.004	1.379.314	500.871	878.443
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	1.152.007	0	1.152.007
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