

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	513.741.550	509.967.043	3.774.507	6.010.540.300	3.549.908.135	2.460.632.165
11	Recursos Disponibles	512.964.419	506.763.948	6.200.471	5.980.392.962	3.546.233.120	2.434.159.842
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	229.953.414	308.767.583	-78.814.169	2.320.397.445	1.973.615.857	346.781.588
111.02	Banco Estado	229.953.414	308.767.583	-78.814.169	2.314.744.527	1.973.615.857	341.128.670
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	198.081.905	222.627.913	-24.546.008	1.596.854.448	1.576.063.122	20.791.326
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	31.871.509	86.139.670	-54.268.161	717.890.079	397.552.735	320.337.344
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	85.014.640	0	85.014.640	2.089.555.282	2.177.028	2.087.378.254
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	2.972.207	2.025.364	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	0	0	0	2.972.207	2.025.364	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	85.014.640	0	85.014.640	2.086.253.398	0	2.086.253.398
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	1.211.681	0	1.211.681	402.086.793	0	402.086.793
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	2.081.721	0	2.081.721	48.484.580	0	48.484.580
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	3.661.800	0	3.661.800	265.344.443	0	265.344.443
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	1.411.620	0	1.411.620	35.131.740	0	35.131.740
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	13.936.932	0	13.936.932	166.724.820	0	166.724.820
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	4.541.211	0	4.541.211	399.692.461	0	399.692.461
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	31.519.370	0	31.519.370
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	1.275.100	0	1.275.100	20.480.911	0	20.480.911
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	616.815	0	616.815
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	3.574.521	0	3.574.521	65.607.729	0	65.607.729
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	873.884	0	873.884	22.723.918	0	22.723.918
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	2.205.402	0	2.205.402	48.895.006	0	48.895.006
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	2.266.693	0	2.266.693	32.771.079	0	32.771.079
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	3.528.750	0	3.528.750
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	4.514.202	0	4.514.202	37.724.162	0	37.724.162
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	2.244.213	0	2.244.213	26.886.190	0	26.886.190
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	200.000	0	200.000	3.145.815	0	3.145.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	840.000	0	840.000	16.820.957	0	16.820.957
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	17.263.000	0	17.263.000	102.370.060	0	102.370.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	700.000	0	700.000	37.597.384	0	37.597.384
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	7.645.851	0	7.645.851
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	938.610	0	938.610	9.625.164	0	9.625.164
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	16.678.750	0	16.678.750	49.473.626	0	49.473.626
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	795.300	0	795.300	8.025.578	0	8.025.578
114.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplic. Fondos Garantias GES	0	0	0	715.659	0	715.659
114.05.35	Aplic. Fondos Teledermatologia	0	0	0	276.126	0	276.126
114.05.36	Apli. Saldos Odontologicos	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	329.677	151.664	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	329.677	151.664	178.013
115	Deudores Presupuestarios	197.996.365	197.996.365	0	1.570.440.235	1.570.440.235	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	193.447.995	193.447.995	0	1.506.496.243	1.506.496.243	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	193.447.995	193.447.995	0	1.506.496.243	1.506.496.243	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	407.000	407.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	407.000	407.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.548.370	4.548.370	0	63.536.992	63.536.992	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.148.370	4.148.370	0	60.287.658	60.287.658	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.99	Otros	400.000	400.000	0	3.249.334	3.249.334	0
14	Bienes de Uso	777.131	3.203.095	-2.425.964	30.147.338	3.675.015	26.472.323
141	Bienes de Uso Depreciables	777.131	1.733.267	-956.136	30.147.338	1.733.267	28.414.071
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	128.950	0	128.950	128.950	0	128.950
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	119.345	0	119.345	626.782	0	626.782
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	328.234	1.733.267	-1.405.033	2.078.537	1.733.267	345.270
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	178.798	0	178.798	8.568.146	0	8.568.146
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	21.804	0	21.804	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	1.469.828	-1.469.828	0	1.941.748	-1.941.748
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	622.601	-622.601	0	622.601	-622.601
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	146.808	-146.808	0	194.620	-194.620
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	295.523	-295.523	0	401.856	-401.856
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	308.943	-308.943	0	626.718	-626.718
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	95.953	-95.953	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	268.229.115	262.422.949	5.806.166	2.047.037.502	4.462.569.513	-2.415.532.011
21	Deuda Corriente	268.229.115	262.422.949	5.806.166	2.047.020.366	4.459.789.444	-2.412.769.078
214	Depósitos de Terceros	78.657.646	76.433.221	2.224.425	490.136.378	2.901.861.494	-2.411.725.116
214.05	Administración de Fondos	5.332.843	34.890.608	-29.557.765	35.899.747	2.437.616.932	-2.401.717.185
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	10.618.257	-10.618.257	0	361.984.132	-361.984.132
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	2.740.128	-2.740.128	0	308.446.140	-308.446.140
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	48.304.117	-48.304.117
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	4.357.604	0	4.357.604	4.357.604	159.796.150	-155.438.546
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	1.039.432	-1.039.432	30.566.904	475.447.485	-444.880.581
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	35.764.436	-35.764.436
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	1.108	0	1.108	1.108	21.871.788	-21.870.680
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	1.107.225	-1.107.225
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	82.875.254	-82.875.254
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	2.704.928	-2.704.928	0	61.478.238	-61.478.238
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	8.774.044	-8.774.044	0	183.096.139	-183.096.139
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	26.110.557	-26.110.557
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	840.192	0	840.192	840.192	39.913.640	-39.073.448
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	28.157.642	-28.157.642
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	5.598.601	-5.598.601
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	15.016.590	-15.016.590
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	133.939	0	133.939	133.939	114.960.927	-114.826.988
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	0	0	0	54.356.465	-54.356.465
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	2.378.400	-2.378.400	0	9.209.000	-9.209.000
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	1.302.576	-1.302.576	0	11.741.560	-11.741.560
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	58.771.132	-58.771.132
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	0	6.818.984	-6.818.984
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	3.640.868	-3.640.868
214.05.35	Adm. Fondos Teledermatologia	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	5.332.843	-5.332.843	0	5.332.843	-5.332.843

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	29.358	94.708	-65.350	23.798.414	34.153.669	-10.355.255
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	29.358	94.708	-65.350	23.798.414	26.507.714	-2.709.300
214.10	Retenciones Previsionales	42.741.400	23.461.225	19.280.175	236.061.944	239.049.048	-2.987.104
214.11	Retenciones Tributarias	11.461.948	8.470.658	2.991.290	77.247.601	55.841.798	21.405.803
214.12	Retenciones Voluntarias	18.332.097	9.136.022	9.196.075	112.320.916	131.020.047	-18.699.131
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	760.000	380.000	380.000	4.807.756	4.180.000	627.756
215	Acreeedores Presupuestarios	189.571.469	185.989.728	3.581.741	1.556.883.988	1.557.927.950	-1.043.962
215.21	C x P Gastos en Personal	166.286.254	166.286.254	0	1.350.180.319	1.350.495.319	-315.000
215.21.01	Personal de Planta	109.769.053	109.769.053	0	937.267.054	937.267.054	0
215.21.02	Personal a Contrata	41.772.375	41.772.375	0	355.048.562	355.048.562	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	14.744.826	14.744.826	0	57.864.703	58.179.703	-315.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	22.923.095	19.341.354	3.581.741	205.749.513	206.478.475	-728.962
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.506.863	2.506.863	0	2.506.863	2.506.863	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.521.862	1.521.862	0	10.661.016	10.661.016	0
215.22.04	Materiales de Oficina	10.820.549	7.318.608	3.501.941	104.703.531	105.432.493	-728.962
215.22.05	Servicios Básicos	3.032.373	3.032.373	0	35.424.459	35.424.459	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	217.728	217.728	0	7.377.940	7.377.940	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	199.760	199.760	0
215.22.08	Servicios Generales	598.828	519.028	79.800	4.798.843	4.798.843	0
215.22.09	Arriendos	66.240	66.240	0	625.656	625.656	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.658.652	1.658.652	0	8.075.351	8.075.351	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	2.500.000	0	29.350.730	29.350.730	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.025.364	2.025.364	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	362.120	362.120	0	937.020	937.020	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	305.005	305.005	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	362.120	362.120	0	632.015	632.015	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	659.690	2.570.179	-1.910.489	38.124.695	73.903.422	-35.778.727
31	Patrimonio del Estado	659.690	2.570.179	-1.910.489	38.124.695	73.903.422	-35.778.727
311	Patrimonio del Gobierno General	659.690	2.570.179	-1.910.489	38.124.695	73.903.422	-35.778.727
311.01	Patrimonio Institucional	659.690	0	659.690	12.233.201	0	12.233.201
311.02	Resultados Acumulados	0	2.570.179	-2.570.179	0	48.011.928	-48.011.928
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	25.891.494	25.891.494	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	198.226.094	-198.226.094	0	1.570.716.292	-1.570.716.292
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	407.000	-407.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	407.000	-407.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	407.000	-407.000
44	Transferencias Recibidas	0	193.847.995	-193.847.995	0	1.509.745.577	-1.509.745.577
441	Transferencias Corrientes	0	193.847.995	-193.847.995	0	1.509.745.577	-1.509.745.577
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	400.000	-400.000	0	3.142.476	-3.142.476
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	193.447.995	-193.447.995	0	1.506.603.101	-1.506.603.101
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.378.099	-4.378.099	0	60.563.715	-60.563.715
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.148.370	-4.148.370	0	60.287.658	-60.287.658
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.148.370	-4.148.370	0	60.287.658	-60.287.658
463	Actualizaciones y Ajustes	0	229.729	-229.729	0	276.057	-276.057
463.01	Actualización de Bienes	0	229.729	-229.729	0	276.057	-276.057
5	Gastos Patrimoniales	191.034.834	478.924	190.555.910	1.564.163.500	2.768.635	1.561.394.865
53	Gastos Operacionales	185.989.728	249.484	185.740.244	1.557.661.382	805.928	1.556.855.454
531	Gastos en Personal	166.286.254	0	166.286.254	1.350.495.319	0	1.350.495.319
531.01	Personal de Planta	116.706.214	0	116.706.214	953.332.431	0	953.332.431
531.02	Personal a Contrata	34.835.214	0	34.835.214	338.983.185	0	338.983.185
531.03	Otras Remuneraciones	14.744.826	0	14.744.826	58.179.703	0	58.179.703
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.703.474	249.484	19.453.990	207.166.063	805.928	206.360.135
532.01	Alimentos y Bebidas	2.506.863	0	2.506.863	2.506.863	0	2.506.863
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.521.862	0	1.521.862	10.661.016	0	10.661.016

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.746.968	249.484	7.497.484	106.745.737	305.057	106.440.680
532.05	Servicios Básicos	3.032.373	0	3.032.373	35.424.459	0	35.424.459
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	217.728	0	217.728	7.377.940	0	7.377.940
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	199.760	0	199.760
532.08	Servicios Generales	519.028	0	519.028	4.798.843	0	4.798.843
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.658.652	0	1.658.652	8.075.351	0	8.075.351
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	0	2.500.000	29.350.730	0	29.350.730
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.025.364	500.871	1.524.493
55	Costo de venta	1.733.267	229.440	1.503.827	2.038.272	1.962.707	75.565
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	1.733.267	229.440	1.503.827	2.038.272	1.962.707	75.565
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	1.733.267	229.440	1.503.827	2.038.272	1.962.707	75.565
56	Otros Gastos Patrimoniales	3.311.839	0	3.311.839	4.463.846	0	4.463.846
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.311.839	0	3.311.839	4.463.846	0	4.463.846
563.02	Actualización de Patrimonio	1.910.489	0	1.910.489	2.681.576	0	2.681.576
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	1.401.350	0	1.401.350	1.782.270	0	1.782.270