

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	236.375.079	191.456.098	44.918.981	2.221.204.733	191.537.341	2.029.667.392
11	Recursos Disponibles	234.084.856	191.065.421	43.019.435	2.191.834.526	191.065.421	2.000.769.105
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	123.226.618	87.096.340	36.130.278	353.315.223	87.096.340	266.218.883
111.02	Banco Estado	123.226.618	87.096.340	36.130.278	347.662.305	87.096.340	260.565.965
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	103.969.081	79.336.741	24.632.340	113.343.136	79.336.741	34.006.395
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	19.257.537	7.759.599	11.497.938	234.319.169	7.759.599	226.559.570
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	6.889.157	0	6.889.157	1.734.550.222	0	1.734.550.222
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	946.843	0	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	250.000	0	250.000	946.843	0	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	6.639.157	0	6.639.157	1.733.425.366	0	1.733.425.366
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	79.602	0	79.602	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	0	0	0	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	2.991.411	0	2.991.411	39.207.510	0	39.207.510
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	242.312.262	0	242.312.262
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	203.164	0	203.164	31.618.355	0	31.618.355
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	0	0	0	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	335.554.330	0	335.554.330
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	25.631.930	0	25.631.930
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	0	0	0	54.356.651	0	54.356.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	537.713	0	537.713	17.145.794	0	17.145.794
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	1.134.484	0	1.134.484	41.271.354	0	41.271.354
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	398.883	0	398.883	25.802.047	0	25.802.047
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	301.000	0	301.000	1.874.500	0	1.874.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	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	0	0	0	12.410.957	0	12.410.957
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	992.900	0	992.900	27.877.632	0	27.877.632
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	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
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	103.969.081	103.969.081	0	103.969.081	103.969.081	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	93.486.166	93.486.166	0	93.486.166	93.486.166	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	93.486.166	93.486.166	0	93.486.166	93.486.166	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.393.415	10.393.415	0	10.393.415	10.393.415	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.102.007	10.102.007	0	10.102.007	10.102.007	0
115.08.99	Otros	291.408	291.408	0	291.408	291.408	0
14	Bienes de Uso	2.290.223	390.677	1.899.546	29.370.207	471.920	28.898.287
141	Bienes de Uso Depreciables	2.290.223	0	2.290.223	29.370.207	0	29.370.207
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	507.437	0	507.437	507.437	0	507.437
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
141.06	Muebles y Enseres	1.750.303	0	1.750.303	1.750.303	0	1.750.303
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	32.483	0	32.483	8.389.348	0	8.389.348
149	Depreciación Acumulada	0	390.677	-390.677	0	471.920	-471.920
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	47.812	-47.812	0	47.812	-47.812
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	106.333	-106.333	0	106.333	-106.333
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	236.532	-236.532	0	317.775	-317.775
2	Pasivos	109.313.072	162.375.816	-53.062.744	130.966.631	2.135.680.635	-2.004.714.004
21	Deuda Corriente	109.313.072	162.375.816	-53.062.744	130.966.631	2.132.900.566	-2.001.933.935
214	Depósitos de Terceros	1.303.738	48.363.426	-47.059.688	22.957.297	2.018.888.176	-1.995.930.879
214.05	Administración de Fondos	1.303.738	19.257.537	-17.953.799	1.303.738	1.957.542.975	-1.956.239.237
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	5.154.495	-5.154.495	0	298.274.585	-298.274.585
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	10.000.379	-10.000.379	0	280.868.101	-280.868.101
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	145.949.752	-145.949.752
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	-2.211.478	2.211.478	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	1.303.738	854.896	448.842	1.303.738	381.919.616	-380.615.878
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	25.950.519	-25.950.519
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	1.200.000	-1.200.000	0	64.021.873	-64.021.873
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	40.051.239	-40.051.239
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.259.245	-4.259.245	0	131.601.823	-131.601.823
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	10.588.291	-10.588.291
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	0	2.942.336	-2.942.336
214.10	Retenciones Previsionales	0	17.736.975	-17.736.975	0	20.875.478	-20.875.478
214.11	Retenciones Tributarias	0	2.121.147	-2.121.147	21.405.803	2.121.147	19.284.656
214.12	Retenciones Voluntarias	0	8.867.767	-8.867.767	0	27.380.285	-27.380.285
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	380.000	-380.000	247.756	380.000	-132.244
215	Acreedores Presupuestarios	108.009.334	114.012.390	-6.003.056	108.009.334	114.012.390	-6.003.056
215.21	C x P Gastos en Personal	101.060.953	101.060.953	0	101.060.953	101.060.953	0
215.21.01	Personal de Planta	70.911.417	70.911.417	0	70.911.417	70.911.417	0
215.21.02	Personal a Contrata	27.277.263	27.277.263	0	27.277.263	27.277.263	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.872.273	2.872.273	0	2.872.273	2.872.273	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.862.481	12.865.537	-6.003.056	6.862.481	12.865.537	-6.003.056
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	81.930	-81.930	0	81.930	-81.930
215.22.04	Materiales de Oficina	4.796.346	10.615.191	-5.818.845	4.796.346	10.615.191	-5.818.845
215.22.05	Servicios Básicos	1.336.706	1.336.706	0	1.336.706	1.336.706	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	102.281	-102.281	0	102.281	-102.281

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.08	Servicios Generales	695.490	695.490	0	695.490	695.490	0
215.22.09	Arriendos	33.939	33.939	0	33.939	33.939	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	85.900	85.900	0	85.900	85.900	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	85.900	85.900	0	85.900	85.900	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	2.780.069	-2.780.069
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	2.780.069	-2.780.069
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	2.780.069	-2.780.069
3	Patrimonio	26.162.748	26.933.835	-771.087	37.465.005	71.333.243	-33.868.238
31	Patrimonio del Estado	26.162.748	26.933.835	-771.087	37.465.005	71.333.243	-33.868.238
311	Patrimonio del Gobierno General	26.162.748	26.933.835	-771.087	37.465.005	71.333.243	-33.868.238
311.01	Patrimonio Institucional	271.254	0	271.254	11.573.511	0	11.573.511
311.02	Resultados Acumulados	0	26.933.835	-26.933.835	0	45.441.749	-45.441.749
311.03	Resultado del Ejercicio	25.891.494	0	25.891.494	25.891.494	25.891.494	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	104.015.409	-104.015.409	0	104.015.409	-104.015.409
43	Ingresos Operacionales	0	89.500	-89.500	0	89.500	-89.500
431	Ingresos de Operación	0	89.500	-89.500	0	89.500	-89.500
431.01	Venta de Servicios	0	89.500	-89.500	0	89.500	-89.500
44	Transferencias Recibidas	0	93.777.574	-93.777.574	0	93.777.574	-93.777.574
441	Transferencias Corrientes	0	93.777.574	-93.777.574	0	93.777.574	-93.777.574
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	291.408	-291.408	0	291.408	-291.408
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	93.486.166	-93.486.166	0	93.486.166	-93.486.166
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	10.148.335	-10.148.335	0	10.148.335	-10.148.335
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	10.102.007	-10.102.007	0	10.102.007	-10.102.007
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	10.102.007	-10.102.007	0	10.102.007	-10.102.007
463	Actualizaciones y Ajustes	0	46.328	-46.328	0	46.328	-46.328
463.01	Actualización de Bienes	0	46.328	-46.328	0	46.328	-46.328
5	Gastos Patrimoniales	115.164.397	2.234.138	112.930.259	115.164.397	2.234.138	112.930.259
53	Gastos Operacionales	114.012.390	500.871	113.511.519	114.012.390	500.871	113.511.519
531	Gastos en Personal	101.060.953	0	101.060.953	101.060.953	0	101.060.953
531.01	Personal de Planta	70.734.362	0	70.734.362	70.734.362	0	70.734.362
531.02	Personal a Contrata	27.454.318	0	27.454.318	27.454.318	0	27.454.318
531.03	Otras Remuneraciones	2.872.273	0	2.872.273	2.872.273	0	2.872.273
532	Bienes y Servicios de Consumo	12.951.437	500.871	12.450.566	12.951.437	500.871	12.450.566
532.03	Combustibles y Lubricantes	81.930	0	81.930	81.930	0	81.930
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.735.030	0	10.735.030	10.735.030	0	10.735.030
532.05	Servicios Básicos	1.336.706	0	1.336.706	1.336.706	0	1.336.706
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	102.281	0	102.281	102.281	0	102.281
532.08	Servicios Generales	695.490	0	695.490	695.490	0	695.490
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	500.871	-500.871	0	500.871	-500.871
55	Costo de venta	0	1.733.267	-1.733.267	0	1.733.267	-1.733.267
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	1.733.267	-1.733.267	0	1.733.267	-1.733.267
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	1.733.267	-1.733.267	0	1.733.267	-1.733.267
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.152.007	0	1.152.007	1.152.007	0	1.152.007
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.152.007	0	1.152.007	1.152.007	0	1.152.007
563.02	Actualización de Patrimonio	771.087	0	771.087	771.087	0	771.087
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	380.920	0	380.920	380.920	0	380.920