

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
I	Activo	459.255.878	328.305.786	130.950.092	3.861.275.003	1.561.961.203	2.299.313.800
II	Recursos Disponibles	459.255.878	328.305.786	130.950.092	3.831.904.796	1.561.489.283	2.270.415.513
III	Disponibilidades en Moneda Nacional	277.154.410	192.249.346	84.905.064	1.261.129.468	848.793.280	412.336.188
III.02	Banco Estado	277.154.410	192.249.346	84.905.064	1.255.476.550	848.793.280	406.683.270
III.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	135.858.595	145.162.579	-9.303.984	735.563.017	714.542.052	21.020.965
III.02.02	Banco Estado Fondos Externos	141.295.815	47.086.767	94.209.048	519.913.533	134.251.228	385.662.305
III.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	5.652.918	0	5.652.918
III.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.725
III.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.493
III.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	39.700	0	39.700
III.04	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.242.873	197.845	46.045.028	1.859.122.958	1.043.633	1.858.079.325
III.04.03	Anticipos a Rendir Cuenta	360.583	189.480	171.103	1.905.153	958.310	946.843
III.04.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	360.583	189.480	171.103	1.905.153	958.310	946.843
III.04.05	Aplicación de Fondos en Administración	45.873.925	0	45.873.925	1.856.954.469	0	1.856.954.469
III.04.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
III.04.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	7.843.191	0	7.843.191	377.202.348	0	377.202.348
III.04.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
III.04.05.04	Aplic Fondos Promos	393.399	0	393.399	39.600.909	0	39.600.909
III.04.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.191.048	0	1.191.048	248.135.251	0	248.135.251
III.04.05.06	Aplic Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
III.04.05.07	Aplic Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
III.04.05.08	Aplic Fondos Depresion	0	0	0	31.618.355	0	31.618.355
III.04.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	0	0	0	152.787.888	0	152.787.888
III.04.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
III.04.05.11	OTROS INGRESOS	32.624.496	0	32.624.496	388.894.798	0	388.894.798
III.04.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	98.000	0	98.000	27.085.930	0	27.085.930
III.04.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	17.157.359	0	17.157.359
III.04.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	529.231	0	529.231
III.04.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	722.000	0	722.000	57.028.651	0	57.028.651
III.04.05.16	Aplic Fondos Sala Era	90.440	0	90.440	17.236.234	0	17.236.234
III.04.05.17	Aplic Fondos Cecof	993.497	0	993.497	44.241.098	0	44.241.098
III.04.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	350.000	0	350.000	27.409.097	0	27.409.097
III.04.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	2.573.250	0	2.573.250
III.04.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
III.04.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	21.076.000	0	21.076.000
III.04.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
III.04.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	420.000	0	420.000	13.880.957	0	13.880.957
III.04.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	227.354	0	227.354	565.208	0	565.208
III.04.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
III.04.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	700.000	0	700.000	33.397.384	0	33.397.384
III.04.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
III.04.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	220.500	0	220.500	4.948.500	0	4.948.500
III.04.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
III.04.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	0	0	0	3.716.078	0	3.716.078
III.04.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
III.04.05.33	Aplic. Fondos Garantias GES	0	0	0	715.659	0	715.659
III.04.08	Otros Deudores Financieros	8.365	8.365	0	263.336	85.323	178.013
III.04.08.01	Asignacion Familiar	8.365	8.365	0	263.336	85.323	178.013
III.05	Deudores Presupuestarios	135.858.595	135.858.595	0	711.652.370	711.652.370	0
III.05.05	C x C Transferencias Corrientes	107.168.680	107.168.680	0	668.312.206	668.312.206	0
III.05.05.03	De Otras Entidades Públicas	107.168.680	107.168.680	0	668.312.206	668.312.206	0
III.05.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	339.500	339.500	0
III.05.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	339.500	339.500	0
III.05.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	28.689.915	28.689.915	0	43.000.664	43.000.664	0
III.05.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	28.689.915	28.689.915	0	42.510.405	42.510.405	0
III.05.08.99	Otros	0	0	0	490.259	490.259	0
III.05.14	Bienes de Uso	0	0	0	29.370.207	471.920	28.898.287

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

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	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	183.556.563	330.471.138	-146.914.575	944.273.758	3.251.073.305	-2.306.799.547
21	Deuda Corriente	183.556.563	330.471.138	-146.914.575	944.256.622	3.248.293.236	-2.304.036.614
214	Depósitos de Terceros	31.505.865	178.648.060	-147.142.195	196.484.169	2.494.141.286	-2.297.657.117
214.05	Administración de Fondos	0	140.172.626	-140.172.626	1.303.738	2.236.848.875	-2.235.545.137
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	15.927.387	-15.927.387	0	330.129.359	-330.129.359
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promos	0	10.902.840	-10.902.840	0	50.354.891	-50.354.891
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	1.455.060	-1.455.060	0	294.310.094	-294.310.094
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	67.287.699	-67.287.699	1.303.738	472.389.737	-471.085.999
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	5.649.450	-5.649.450	0	49.639.908	-49.639.908
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	3.748.162	-3.748.162	0	148.511.051	-148.511.051
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	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	227.354	-227.354	0	668.293	-668.293
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	13.016.070	-13.016.070	0	95.088.497	-95.088.497
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	11.993.604	-11.993.604	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	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	9.965.000	-9.965.000	0	46.641.132	-46.641.132
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)	1.187.689	1.123.189	64.500	6.385.689	31.413.347	-25.027.658
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	1.187.689	1.123.189	64.500	6.385.689	23.767.392	-17.381.703
214.10	Retenciones Previsionales	17.984.474	22.764.378	-4.779.904	95.003.277	120.688.636	-25.685.359
214.11	Retenciones Tributarias	2.515.133	4.790.315	-2.275.182	45.123.554	28.508.066	16.615.488
214.12	Retenciones Voluntarias	9.438.569	9.417.552	21.017	46.520.155	74.782.362	-28.262.207
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	2.147.756	1.900.000	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	152.050.698	151.823.078	227.620	747.772.453	754.151.950	-6.379.497
215.21	C x P Gastos en Personal	132.725.983	132.725.983	0	654.053.346	654.233.346	-180.000
215.21.01	Personal de Planta	96.575.512	96.575.512	0	462.244.777	462.244.777	0
215.21.02	Personal a Contrata	33.861.703	33.861.703	0	175.373.612	175.373.612	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.288.768	2.288.768	0	16.434.957	16.614.957	-180.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.324.715	19.097.095	227.620	93.479.273	99.678.770	-6.199.497

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.164.000	1.164.000	0	4.509.344	5.673.344	-1.164.000
215.22.04	Materiales de Oficina	10.757.041	10.365.211	391.830	47.967.715	52.417.807	-4.450.092
215.22.05	Servicios Básicos	3.166.618	3.142.105	24.513	14.772.009	14.904.504	-132.495
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	300.000	-300.000	4.758.332	5.058.332	-300.000
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	135.500	135.500	0
215.22.08	Servicios Generales	264.187	0	264.187	3.265.010	3.265.010	0
215.22.09	Arriendos	133.109	133.109	0	245.084	245.084	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	808.460	808.460	0	3.160.149	3.160.149	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.841.820	2.994.730	-152.910	13.707.820	13.860.730	-152.910
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	189.480	189.480	0	958.310	958.310	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	135.858.595	-135.858.595	0	711.698.698	-711.698.698
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	339.500	-339.500
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	339.500	-339.500
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	339.500	-339.500
44	Transferencias Recibidas	0	107.168.680	-107.168.680	0	668.802.465	-668.802.465
441	Transferencias Corrientes	0	107.168.680	-107.168.680	0	668.802.465	-668.802.465
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	490.259	-490.259
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	107.168.680	-107.168.680	0	668.312.206	-668.312.206
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	28.689.915	-28.689.915	0	42.556.733	-42.556.733
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	28.689.915	-28.689.915	0	42.510.405	-42.510.405
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	28.689.915	-28.689.915	0	42.510.405	-42.510.405
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	151.868.298	45.220	151.823.078	755.332.041	2.279.358	753.052.683
53	Gastos Operacionales	151.868.298	45.220	151.823.078	754.104.469	546.091	753.558.378
531	Gastos en Personal	132.725.983	0	132.725.983	654.233.346	0	654.233.346
531.01	Personal de Planta	96.575.512	0	96.575.512	471.441.760	0	471.441.760
531.02	Personal a Contrata	33.861.703	0	33.861.703	166.176.629	0	166.176.629
531.03	Otras Remuneraciones	2.288.768	0	2.288.768	16.614.957	0	16.614.957
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.142.315	45.220	19.097.095	99.871.123	546.091	99.325.032
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.164.000	0	1.164.000	5.673.344	0	5.673.344
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.543.540	45.220	10.498.320	52.855.244	45.220	52.810.024
532.05	Servicios Básicos	3.142.105	0	3.142.105	14.904.504	0	14.904.504
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	300.000	0	300.000	5.058.332	0	5.058.332
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	135.500	0	135.500
532.08	Servicios Generales	0	0	0	3.265.010	0	3.265.010
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	808.460	0	808.460	3.160.149	0	3.160.149
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.994.730	0	2.994.730	13.860.730	0	13.860.730
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	189.480	0	189.480	958.310	500.871	457.439
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 (01/06/2014 - 30/06/2014)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	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