

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2014 - 31/03/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	299.894.766	269.822.653	30.072.113	2.882.143.972	710.083.886	2.172.060.086
11	Recursos Disponibles	299.894.766	269.822.653	30.072.113	2.852.773.765	709.611.966	2.143.161.799
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	150.649.723	165.870.798	-15.221.075	722.299.820	369.322.541	352.977.279
111.02	Banco Estado	150.649.723	165.870.798	-15.221.075	716.646.902	369.322.541	347.324.361
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	103.547.806	121.455.874	-17.908.068	349.405.316	306.654.614	42.750.702
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	47.101.917	44.414.924	2.686.993	367.241.586	62.667.927	304.573.659
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	45.729.962	436.774	45.293.188	1.790.621.294	436.774	1.790.184.520
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	436.774	436.774	0	1.383.617	436.774	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta I	436.774	436.774	0	1.383.617	436.774	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	45.293.188	0	45.293.188	1.789.059.664	0	1.789.059.664
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	14.521.382	0	14.521.382	360.655.966	0	360.655.966
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	244.640.358	0	244.640.358
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	657.480	0	657.480	147.574.100	0	147.574.100
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	20.715.972	0	20.715.972	356.270.302	0	356.270.302
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.104.500	0	1.104.500	26.736.430	0	26.736.430
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	450.000	0	450.000	55.306.651	0	55.306.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	17.145.794	0	17.145.794
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	1.811.551	0	1.811.551	43.082.905	0	43.082.905
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	302.350	0	302.350	26.406.747	0	26.406.747
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	419.250	0	419.250	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 Endodancias	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	252.000	0	252.000	12.662.957	0	12.662.957
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	1.716.598	0	1.716.598	30.358.122	0	30.358.122
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	1.777.146	0	1.777.146	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplic. Fondos Garantias GES	400.911	0	400.911	400.911	0	400.911
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	103.515.081	103.515.081	0	339.852.651	339.852.651	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	102.680.017	102.680.017	0	326.280.693	326.280.693	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	102.680.017	102.680.017	0	326.280.693	326.280.693	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	172.500	172.500	0	262.000	262.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	172.500	172.500	0	262.000	262.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	662.564	662.564	0	13.309.958	13.309.958	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	662.564	662.564	0	13.001.768	13.001.768	0
115.08.99	Otros	0	0	0	308.190	308.190	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	29.370.207	471.920	28.898.287
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	29.370.207	0	29.370.207

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2014 - 31/03/2014)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	161.640.535	209.131.444	-47.490.909	428.596.160	2.570.324.479	-2.141.728.319
21	Deuda Corriente	161.623.399	209.131.444	-47.508.045	428.579.024	2.567.544.410	-2.138.965.386
214	Depósitos de Terceros	38.856.244	88.180.431	-49.324.187	94.492.470	2.223.009.693	-2.128.517.223
214.05	Administración de Fondos	0	46.305.384	-46.305.384	1.303.738	2.086.208.617	-2.084.904.879
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	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	7.734.797	-7.734.797	0	291.763.739	-291.763.739
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	21.453.545	-21.453.545	1.303.738	404.597.551	-403.293.813
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	3.081.576	-3.081.576	0	19.817.404	-19.817.404
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	175.421	-175.421	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	1.313.073	-1.313.073	0	43.990.458	-43.990.458
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.387.022	-4.387.022	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	0	0	0	2.207.663	-2.207.663
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	2.850.821	-2.850.821	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	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	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)	0	829.258	-829.258	3.425.892	15.023.676	-11.597.784
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	829.258	-829.258	3.425.892	7.377.721	-3.951.829
214.10	Retenciones Previsionales	18.060.080	18.672.958	-612.878	35.944.203	57.594.740	-21.650.537
214.11	Retenciones Tributarias	2.420.549	12.402.520	-9.981.971	34.815.266	16.944.216	17.871.050
214.12	Retenciones Voluntarias	17.995.615	9.590.311	8.405.304	17.995.615	46.098.444	-28.102.829
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	1.007.756	1.140.000	-132.244
215	Acreedores Presupuestarios	122.767.155	120.951.013	1.816.142	334.086.554	344.534.717	-10.448.163
215.21	C x P Gastos en Personal	102.065.350	101.882.186	183.164	298.439.542	298.619.542	-180.000
215.21.01	Personal de Planta	71.361.153	71.361.153	0	207.063.230	207.063.230	0
215.21.02	Personal a Contrata	28.403.885	28.403.885	0	82.899.712	82.899.712	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.300.312	2.117.148	183.164	8.476.600	8.656.600	-180.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	20.547.871	18.914.893	1.632.978	35.407.178	45.675.341	-10.268.163
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.201.626	1.963.226	-761.600	1.283.556	2.045.156	-761.600

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2014 - 31/03/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04	Materiales de Oficina	8.630.604	8.381.441	249.163	16.900.393	25.939.720	-9.039.327
215.22.05	Servicios Básicos	4.533.703	2.224.744	2.308.959	6.966.365	7.160.805	-194.440
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	363.511	425.391	-61.880	465.792	527.672	-61.880
215.22.07	Publicidad y Difusión	126.000	66.500	59.500	126.000	126.000	0
215.22.08	Servicios Generales	1.823.719	2.034.635	-210.916	2.519.209	2.730.125	-210.916
215.22.09	Arriendos	78.036	28.284	49.752	111.975	111.975	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	823.898	823.898	0	1.551.114	1.551.114	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.530.000	2.530.000	0	5.046.000	5.046.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	436.774	436.774	0	436.774	436.774	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	136.798	136.798	0	222.698	222.698	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	75.565	75.565	0	75.565	75.565	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	61.233	61.233	0	147.133	147.133	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	17.136	17.136	0	17.136	17.136	0
215.34.07	Deuda Flotante	17.136	17.136	0	17.136	17.136	0
22	Otras Deudas	17.136	0	17.136	17.136	2.780.069	-2.762.933
221	Cuentas por Pagar	17.136	0	17.136	17.136	2.780.069	-2.762.933
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	17.136	0	17.136	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	103.515.081	-103.515.081	0	339.898.979	-339.898.979
43	Ingresos Operacionales	0	172.500	-172.500	0	262.000	-262.000
431	Ingresos de Operación	0	172.500	-172.500	0	262.000	-262.000
431.01	Venta de Servicios	0	172.500	-172.500	0	262.000	-262.000
44	Transferencias Recibidas	0	102.680.017	-102.680.017	0	326.588.883	-326.588.883
441	Transferencias Corrientes	0	102.680.017	-102.680.017	0	326.588.883	-326.588.883
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	308.190	-308.190
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	102.680.017	-102.680.017	0	326.280.693	-326.280.693
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	662.564	-662.564	0	13.048.096	-13.048.096
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	662.564	-662.564	0	13.001.768	-13.001.768
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	662.564	-662.564	0	13.001.768	-13.001.768
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	120.933.877	0	120.933.877	345.669.588	2.234.138	343.435.450
53	Gastos Operacionales	120.858.312	0	120.858.312	344.442.016	500.871	343.941.145
531	Gastos en Personal	101.882.186	0	101.882.186	298.619.542	0	298.619.542
531.01	Personal de Planta	71.361.153	0	71.361.153	206.886.175	0	206.886.175
531.02	Personal a Contrata	28.403.885	0	28.403.885	83.076.767	0	83.076.767
531.03	Otras Remuneraciones	2.117.148	0	2.117.148	8.656.600	0	8.656.600
532	Bienes y Servicios de Consumo	18.976.126	0	18.976.126	45.822.474	500.871	45.321.603
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.963.226	0	1.963.226	2.045.156	0	2.045.156
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.470.958	0	8.470.958	26.198.828	0	26.198.828
532.05	Servicios Básicos	2.224.744	0	2.224.744	7.160.805	0	7.160.805
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	425.391	0	425.391	527.672	0	527.672
532.07	Publicidad y Difusión	66.500	0	66.500	126.000	0	126.000
532.08	Servicios Generales	2.034.635	0	2.034.635	2.730.125	0	2.730.125
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	823.898	0	823.898	1.551.114	0	1.551.114
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.530.000	0	2.530.000	5.046.000	0	5.046.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	436.774	0	436.774	436.774	500.871	-64.097
55	Costo de venta	75.565	0	75.565	75.565	1.733.267	-1.657.702
553	Costo de venta de Bienes de Uso	75.565	0	75.565	75.565	1.733.267	-1.657.702
553.07	Costo de venta de Otros Bienes de Uso	75.565	0	75.565	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
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	771.087	0	771.087

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2014 - 31/03/2014)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	0	380.920	0	380.920