

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	205.919.251	230.535.427	-24.616.176	3.402.019.125	1.233.655.417	2.168.363.708
11	Recursos Disponibles	205.919.251	230.535.427	-24.616.176	3.372.648.918	1.233.183.497	2.139.465.421
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	101.152.237	137.627.060	-36.474.823	983.975.058	656.543.934	327.431.124
111.02	Banco Estado	101.152.237	137.627.060	-36.474.823	978.322.140	656.543.934	321.778.206
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	100.050.075	124.218.660	-24.168.585	599.704.422	569.379.473	30.324.949
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	1.102.162	13.408.400	-12.306.238	378.617.718	87.164.461	291.453.257
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	12.210.779	352.132	11.858.647	1.812.880.085	845.788	1.812.034.297
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	160.953	332.056	-171.103	1.544.570	768.830	775.740
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	160.953	332.056	-171.103	1.544.570	768.830	775.740
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	12.029.750	0	12.029.750	1.811.080.544	0	1.811.080.544
114.05.01	Aplie Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplie Fondos Sistema Urgencia	7.743.191	0	7.743.191	369.359.157	0	369.359.157
114.05.03	Aplie Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplie Fondos Promos	0	0	0	39.207.510	0	39.207.510
114.05.05	Aplie Fondos Resolucion Especialidades	1.139.797	0	1.139.797	246.944.203	0	246.944.203
114.05.06	Aplie Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplie Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplie Fondos Depresion	0	0	0	31.618.355	0	31.618.355
114.05.09	Aplie Fondos Ref Odontologico	0	0	0	152.787.888	0	152.787.888
114.05.10	Otros Aplie Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	356.270.302	0	356.270.302
114.05.12	Aplie. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	26.987.930	0	26.987.930
114.05.13	Aplie Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	17.157.359	0	17.157.359
114.05.14	Aplie Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	529.231	0	529.231
114.05.15	Aplie Fondos Chile Crece Contigo	500.000	0	500.000	56.306.651	0	56.306.651
114.05.16	Aplie Fondos Sala Era	0	0	0	17.145.794	0	17.145.794
114.05.17	Aplie Fondos Ceoof	0	0	0	43.247.601	0	43.247.601
114.05.18	Aplie. Apoyo a la Gestion Local en APS	350.000	0	350.000	27.059.097	0	27.059.097
114.05.19	Aplie. Fondos Diagnostico Neumonia	279.500	0	279.500	2.573.250	0	2.573.250
114.05.20	Aplie Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplie. Fondos Endodoncias	0	0	0	21.076.000	0	21.076.000
114.05.22	Aplie Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplie. Fondos Equidad Rural	378.000	0	378.000	13.460.957	0	13.460.957
114.05.24	Aplie. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	337.854	0	337.854
114.05.25	Aplie. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
114.05.26	Aplie. Fondos Laboratorio GES	1.639.262	0	1.639.262	32.697.384	0	32.697.384
114.05.28	Aplie. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplie. Fondos Vida Sana	0	0	0	4.728.000	0	4.728.000
114.05.30	Aplie. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplie. Fondos Joven Sano	0	0	0	3.716.078	0	3.716.078
114.05.32	Aplie. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplie. Fondos Garantias GES	0	0	0	715.659	0	715.659
114.08	Otros Deudores Financieros	20.076	20.076	0	254.971	76.958	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	20.076	20.076	0	254.971	76.958	178.013
115	Deudores Presupuestarios	92.556.235	92.556.235	0	575.793.775	575.793.775	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	92.437.854	92.437.854	0	561.143.526	561.143.526	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	92.437.854	92.437.854	0	561.143.526	561.143.526	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	26.500	26.500	0	339.500	339.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	26.500	26.500	0	339.500	339.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	91.881	91.881	0	14.310.749	14.310.749	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.881	11.881	0	13.820.490	13.820.490	0
115.08.99	Otros	80.000	80.000	0	490.259	490.259	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	29.370.207	471.920	28.898.287

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	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	156.059.097	148.611.952	7.447.145	760.717.195	2.920.602.167	-2.159.884.972
21	Deuda Corriente	156.059.097	148.611.952	7.447.145	760.700.059	2.917.822.098	-2.157.122.039
214	Depósitos de Terceros	38.246.865	38.886.686	-639.821	164.978.304	2.315.493.226	-2.150.514.922
214.05	Administración de Fondos	0	252.922	-252.922	1.303.738	2.096.676.249	-2.095.372.511
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	0	0	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	0	0	0	292.855.034	-292.855.034
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	252.922	-252.922	1.303.738	405.102.038	-403.798.300
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	0	0	0	43.990.458	-43.990.458
214.05.17	Adm. Fondos Cecef	0	0	0	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	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	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	34.367.125	-34.367.125
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)	975.575	8.343.080	-7.367.505	5.198.000	30.290.158	-25.092.158
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	975.575	8.343.080	-7.367.505	5.198.000	22.644.203	-17.446.203
214.10	Retenciones Previsionales	22.497.013	18.004.845	4.492.168	77.018.803	97.924.258	-20.905.455
214.11	Retenciones Tributarias	4.898.617	2.515.133	2.383.484	42.608.421	23.717.751	18.890.670
214.12	Retenciones Voluntarias	9.495.660	9.770.706	-275.046	37.081.586	65.364.810	-28.283.224
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	0	380.000	1.767.756	1.520.000	247.756
215	Acreeedores Presupuestarios	117.812.232	109.725.266	8.086.966	595.721.755	602.328.872	-6.607.117
215.21	C x P Gastos en Personal	94.020.213	93.975.213	45.000	521.327.363	521.507.363	-180.000
215.21.01	Personal de Planta	65.733.016	65.733.016	0	365.669.265	365.669.265	0
215.21.02	Personal a Contrata	25.885.746	25.885.746	0	141.511.909	141.511.909	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.401.451	2.356.451	45.000	14.146.189	14.326.189	-180.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.792.019	15.750.053	8.041.966	74.154.558	80.581.675	-6.427.117

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	1.164.000	-1.164.000	3.345.344	4.509.344	-1.164.000
215.22.04	Materiales de Oficina	11.476.716	5.639.874	5.836.842	37.210.674	42.052.596	-4.841.922
215.22.05	Servicios Básicos	3.431.314	2.568.701	862.613	11.605.391	11.762.399	-157.008
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.230.660	4.230.660	0	4.758.332	4.758.332	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	135.500	135.500	0
215.22.08	Servicios Generales	270.698	264.187	6.511	3.000.823	3.265.010	-264.187
215.22.09	Arriendos	0	0	0	111.975	111.975	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	800.575	800.575	0	2.351.689	2.351.689	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.250.000	750.000	2.500.000	10.866.000	10.866.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	332.056	332.056	0	768.830	768.830	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	92.556.235	-92.556.235	0	575.840.103	-575.840.103
43	Ingresos Operacionales	0	26.500	-26.500	0	339.500	-339.500
431	Ingresos de Operación	0	26.500	-26.500	0	339.500	-339.500
431.01	Venta de Servicios	0	26.500	-26.500	0	339.500	-339.500
44	Transferencias Recibidas	0	92.517.854	-92.517.854	0	561.633.785	-561.633.785
441	Transferencias Corrientes	0	92.517.854	-92.517.854	0	561.633.785	-561.633.785
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	80.000	-80.000	0	490.259	-490.259
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	92.437.854	-92.437.854	0	561.143.526	-561.143.526
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	11.881	-11.881	0	13.866.818	-13.866.818
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	11.881	-11.881	0	13.820.490	-13.820.490
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	11.881	-11.881	0	13.820.490	-13.820.490
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	109.725.266	0	109.725.266	603.463.743	2.234.138	601.229.605
53	Gastos Operacionales	109.725.266	0	109.725.266	602.236.171	500.871	601.735.300
531	Gastos en Personal	93.975.213	0	93.975.213	521.507.363	0	521.507.363
531.01	Personal de Planta	65.733.016	0	65.733.016	374.866.248	0	374.866.248
531.02	Personal a Contrata	25.885.746	0	25.885.746	132.314.926	0	132.314.926
531.03	Otras Remuneraciones	2.356.451	0	2.356.451	14.326.189	0	14.326.189
532	Bienes y Servicios de Consumo	15.750.053	0	15.750.053	80.728.808	500.871	80.227.937
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.164.000	0	1.164.000	4.509.344	0	4.509.344
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.639.874	0	5.639.874	42.311.704	0	42.311.704
532.05	Servicios Básicos	2.568.701	0	2.568.701	11.762.399	0	11.762.399
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.230.660	0	4.230.660	4.758.332	0	4.758.332
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	135.500	0	135.500
532.08	Servicios Generales	264.187	0	264.187	3.265.010	0	3.265.010
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	800.575	0	800.575	2.351.689	0	2.351.689
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	750.000	0	750.000	10.866.000	0	10.866.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	332.056	0	332.056	768.830	500.871	267.959
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 (01/05/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		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