

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2013 - 31/12/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	398.687.972	438.246.295	-39.558.323	5.391.783.369	3.407.034.958	1.984.748.411
11	Recursos Disponibles	398.687.972	438.246.295	-39.558.323	5.364.703.385	3.406.953.715	1.957.749.670
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	181.748.310	277.812.391	-96.064.081	2.184.110.729	1.954.022.124	230.088.605
111.02	Banco Estado	181.748.310	277.812.391	-96.064.081	2.027.978.877	1.803.543.190	224.435.687
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	160.253.774	219.887.857	-59.634.083	1.487.470.526	1.478.096.471	9.374.055
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	21.494.536	57.924.534	-36.429.998	540.508.351	325.446.719	215.061.632
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	156.131.852	150.478.934	5.652.918
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	36.464.952	35.903.227	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	119.627.200	114.575.707	5.051.493
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	39.700	0	39.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	56.685.888	180.130	56.505.758	1.729.826.539	2.165.474	1.727.661.065
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	180.130	180.130	0	2.862.317	2.165.474	696.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	180.130	180.130	0	2.862.317	2.165.474	696.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	56.505.758	0	56.505.758	1.726.786.209	0	1.726.786.209
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	1.005.550	0	1.005.550	24.788.366	0	24.788.366
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	1.311.745	0	1.311.745	36.216.099	0	36.216.099
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	8.649.768	0	8.649.768	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	795.340	0	795.340	31.415.191	0	31.415.191
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	4.764.457	0	4.764.457	335.554.330	0	335.554.330
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	4.135.500	0	4.135.500	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	99.380	0	99.380	529.231	0	529.231
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.000.000	0	1.000.000	54.356.651	0	54.356.651
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	946.664	0	946.664	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	211.138	0	211.138	40.136.870	0	40.136.870
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	302.350	0	302.350	25.403.164	0	25.403.164
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	193.500	0	193.500	1.573.500	0	1.573.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	5.016.000	0	5.016.000	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	1.881.000	0	1.881.000	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	800.000	0	800.000	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	8.920.000	0	8.920.000	65.062.060	0	65.062.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	4.516.400	0	4.516.400	26.884.732	0	26.884.732
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	428.000	0	428.000	4.728.000	0	4.728.000
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	11.472.966	0	11.472.966	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	56.000	0	56.000	3.716.078	0	3.716.078
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	178.013	0	178.013
115	Deudores Presupuestarios	160.253.774	160.253.774	0	1.450.766.117	1.450.766.117	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	159.771.955	159.771.955	0	1.383.544.031	1.383.544.031	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	159.771.955	159.771.955	0	1.383.544.031	1.383.544.031	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	338.423	338.423	0	1.737.783	1.737.783	0
115.07.02	Venta de Servicios	338.423	338.423	0	1.737.783	1.737.783	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	143.396	143.396	0	65.484.303	65.484.303	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	63.724.074	63.724.074	0
115.08.99	Otros	143.396	143.396	0	1.760.229	1.760.229	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	27.079.984	81.243	26.998.741
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	27.079.984	0	27.079.984
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2013 - 31/12/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	8.356.865	0	8.356.865
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	81.243	-81.243
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	81.243	-81.243
2	Pasivos	259.547.107	237.920.596	21.626.511	1.850.437.289	3.802.088.549	-1.951.651.260
21	Deuda Corriente	259.547.107	237.920.596	21.626.511	1.850.437.289	3.799.387.657	-1.948.950.368
214	Depósitos de Terceros	69.495.059	59.735.010	9.760.049	399.365.418	2.348.236.609	-1.948.871.191
214.05	Administración de Fondos	0	18.544.566	-18.544.566	0	1.938.285.438	-1.938.285.438
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	5.154.494	-5.154.494	0	293.120.090	-293.120.090
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	941.800	-941.800	0	270.867.722	-270.867.722
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	0	0	0	176.556.423	-176.556.423
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	2.469.872	-2.469.872	0	381.064.720	-381.064.720
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	2.469.499	-2.469.499	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	700.000	-700.000	0	62.821.873	-62.821.873
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	2.549.657	-2.549.657	0	40.051.239	-40.051.239
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.259.244	-4.259.244	0	127.342.578	-127.342.578
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	2.949.970	-2.949.970	1.315.515	11.903.806	-10.588.291
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	2.949.970	-2.949.970	1.315.515	4.257.851	-2.942.336
214.10	Retenciones Previsionales	40.157.715	21.656.685	18.501.030	224.300.287	227.438.790	-3.138.503
214.11	Retenciones Tributarias	10.868.446	7.320.763	3.547.683	68.894.983	47.489.180	21.405.803
214.12	Retenciones Voluntarias	17.708.898	8.883.026	8.825.872	100.594.633	119.107.151	-18.512.518
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	760.000	380.000	380.000	4.260.000	4.012.244	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	190.052.048	178.185.586	11.866.462	1.451.071.871	1.451.151.048	-79.177
215.21	C x P Gastos en Personal	155.982.177	155.760.052	222.125	0	887.119.486	0
215.21.01	Personal de Planta	103.525.504	103.525.504	0	887.119.486	887.119.486	0
215.21.02	Personal a Contrata	34.687.049	34.687.049	0	307.508.913	307.508.913	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	17.769.624	17.547.499	222.125	54.157.905	54.157.905	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	33.390.688	22.035.785	11.354.903	198.564.319	198.643.496	-79.177
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	386.750	386.750	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.196.985	1.196.985	0	11.273.710	11.273.710	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	17.473.832	7.054.545	10.419.287	102.755.682	102.834.859	-79.177
215.22.05	Servicios Básicos	2.964.342	2.751.561	212.781	27.770.560	27.770.560	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.353.664	7.353.664	0	11.956.656	11.956.656	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.230.759	1.230.759	0
215.22.08	Servicios Generales	398.945	398.945	0	6.242.609	6.242.609	0
215.22.09	Arriendos	39.775	39.775	0	527.207	527.207	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.447.015	724.180	722.835	7.184.912	7.184.912	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2013 - 31/12/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.336.000	2.336.000	0	26.870.000	26.870.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	180.130	180.130	0	2.365.474	2.365.474	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	679.183	389.749	289.434	3.721.248	3.721.248	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	679.183	389.749	289.434	1.846.152	1.846.152	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	521.648	521.648	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	0	1.353.448	1.353.448	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	2.700.892	-2.700.892
3	Patrimonio	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	11.302.257	43.430.891	-32.128.634
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	11.302.257	0	11.302.257
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	18.507.914	-18.507.914
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	24.922.977	-24.922.977
4	Ingresos Patrimoniales	0	160.253.774	-160.253.774	0	1.450.766.117	-1.450.766.117
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	1.115.860	-1.115.860
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	1.115.860	-1.115.860
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	1.115.860	-1.115.860
44	Transferencias Recibidas	0	159.915.351	-159.915.351	0	1.385.304.260	-1.385.304.260
441	Transferencias Corrientes	0	159.915.351	-159.915.351	0	1.385.304.260	-1.385.304.260
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	143.396	-143.396	0	230.661.120	-230.661.120
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	159.771.955	-159.771.955	0	1.154.643.140	-1.154.643.140
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	338.423	-338.423	0	64.345.997	-64.345.997
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	338.423	-338.423	0	64.345.997	-64.345.997
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	338.423	-338.423	0	64.345.997	-64.345.997
5	Gastos Patrimoniales	178.185.586	0	178.185.586	1.449.797.600	0	1.449.797.600
53	Gastos Operacionales	177.795.837	0	177.795.837	1.447.951.448	0	1.447.951.448
531	Gastos en Personal	155.760.052	0	155.760.052	1.248.786.304	0	1.248.786.304
531.01	Personal de Planta	103.525.504	0	103.525.504	887.797.416	0	887.797.416
531.02	Personal a Contrata	34.687.049	0	34.687.049	286.190.473	0	286.190.473
531.03	Otras Remuneraciones	17.547.499	0	17.547.499	74.798.415	0	74.798.415
532	Bienes y Servicios de Consumo	22.035.785	0	22.035.785	199.165.144	0	199.165.144
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	386.750	0	386.750
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.444.481	0	1.444.481	12.186.424	0	12.186.424
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.272.273	0	9.272.273	123.540.740	0	123.540.740
532.05	Servicios Básicos	2.751.561	0	2.751.561	27.770.560	0	27.770.560
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.228.215	0	7.228.215	16.325.348	0	16.325.348
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.430.679	0	1.430.679
532.08	Servicios Generales	398.945	0	398.945	6.242.609	0	6.242.609
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	724.180	0	724.180	7.184.912	0	7.184.912
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	36.000	0	36.000	1.210.000	0	1.210.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	180.130	0	180.130	2.887.122	0	2.887.122
55	Costo de venta	389.749	0	389.749	1.846.152	0	1.846.152
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	389.749	0	389.749	1.846.152	0	1.846.152
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	389.749	0	389.749	1.846.152	0	1.846.152