

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	597.419.552	440.179.990	157.239.562	2.582.249.206	440.261.233	2.141.987.973
11	Recursos Disponibles	595.129.329	439.789.313	155.340.016	2.552.878.999	439.789.313	2.113.089.686
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	341.561.492	203.451.743	138.109.749	571.650.097	203.451.743	368.198.354
111.02	Banco Estado	341.561.492	203.451.743	138.109.749	565.997.179	203.451.743	362.545.436
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	236.483.455	185.198.740	51.284.715	245.857.510	185.198.740	60.658.770
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	105.078.037	18.253.003	86.825.034	320.139.669	18.253.003	301.886.666
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	17.230.267	0	17.230.267	1.744.891.332	0	1.744.891.332
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	0	250.000	946.843	0	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	250.000	0	250.000	946.843	0	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	16.980.267	0	16.980.267	1.743.766.476	0	1.743.766.476
114.05.01	Aplíc Fondos Estimulo Cesfam	79.602	0	79.602	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplíc Fondos Sistema Urgencia	7.610.820	0	7.610.820	346.134.584	0	346.134.584
114.05.03	Aplíc Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplíc Fondos Promos	2.991.411	0	2.991.411	39.207.510	0	39.207.510
114.05.05	Aplíc Fondos Resolución Especialidades	1.164.048	0	1.164.048	243.476.310	0	243.476.310
114.05.06	Aplíc Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplíc Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplíc Fondos Depresion	203.164	0	203.164	31.618.355	0	31.618.355
114.05.09	Aplíc Fondos Ref Odontologico	0	0	0	146.916.620	0	146.916.620
114.05.10	Otros Aplíc 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	Aplíc. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	25.631.930	0	25.631.930
114.05.13	Aplíc Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	17.157.359	0	17.157.359
114.05.14	Aplíc Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	529.231	0	529.231
114.05.15	Aplíc Fondos Chile Crece Contigo	500.000	0	500.000	54.856.651	0	54.856.651
114.05.16	Aplíc Fondos Sala Era	537.713	0	537.713	17.145.794	0	17.145.794
114.05.17	Aplíc Fondos Cecof	1.134.484	0	1.134.484	41.271.354	0	41.271.354
114.05.18	Aplíc. Apoyo a la Gestion Local en APS	701.233	0	701.233	26.104.397	0	26.104.397
114.05.19	Aplíc. Fondos Diagnostico Neumonia	301.000	0	301.000	1.874.500	0	1.874.500
114.05.20	Aplíc Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	27.875.000	0	27.875.000
114.05.21	Aplíc. Fondos Endodoncias	0	0	0	21.076.000	0	21.076.000
114.05.22	Aplíc Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplíc. Fondos Equidad Rural	0	0	0	12.410.957	0	12.410.957
114.05.24	Aplíc. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	337.854	0	337.854
114.05.25	Aplíc. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	65.062.060	0	65.062.060
114.05.26	Aplíc. Fondos Laboratorio GES	1.756.792	0	1.756.792	28.641.524	0	28.641.524
114.05.28	Aplíc. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplíc. Fondos Vida Sana	0	0	0	4.728.000	0	4.728.000
114.05.30	Aplíc. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplíc. 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	236.337.570	236.337.570	0	236.337.570	236.337.570	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	223.600.676	223.600.676	0	223.600.676	223.600.676	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	223.600.676	223.600.676	0	223.600.676	223.600.676	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	12.647.394	12.647.394	0	12.647.394	12.647.394	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.339.204	12.339.204	0	12.339.204	12.339.204	0
115.08.99	Otros	308.190	308.190	0	308.190	308.190	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	Vehiculos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 28/02/2014)

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	245.447.951	387.888.216	-142.440.265	267.101.510	2.361.193.035	-2.094.091.525
21	Deuda Corriente	245.447.951	387.888.216	-142.440.265	267.101.510	2.358.412.966	-2.091.311.456
214	Depósitos de Terceros	34.128.552	164.304.512	-130.175.960	55.782.111	2.134.829.262	-2.079.047.151
214.05	Administración de Fondos	1.303.738	101.617.795	-100.314.057	1.303.738	2.039.903.233	-2.038.599.495
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	15.772.753	-15.772.753	0	308.892.843	-308.892.843
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	13.161.220	-13.161.220	0	284.028.942	-284.028.942
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	8.362.159	-8.362.159	0	154.311.911	-154.311.911
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	2.079.286	-775.548	1.303.738	383.144.006	-381.840.268
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	9.450.000	-9.450.000	0	72.271.873	-72.271.873
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	2.626.146	-2.626.146	0	42.677.385	-42.677.385
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	13.033.289	-13.033.289	0	140.375.867	-140.375.867
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	6.719.069	-6.719.069	0	35.434.261	-35.434.261
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	5.015.976	-5.015.976	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	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	16.656.774	-16.656.774	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	1.953.864	-1.953.864	0	10.438.984	-10.438.984
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	7.220.240	-7.220.240	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	1.778.497	-1.778.497	0	1.778.497	-1.778.497
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	3.571.777	3.606.127	-34.350	3.571.777	14.194.418	-10.622.641
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	3.571.777	3.606.127	-34.350	3.571.777	6.548.463	-2.976.686
214.10	Retenciones Previsionales	17.884.123	35.783.279	-17.899.156	17.884.123	38.921.782	-21.037.659
214.11	Retenciones Tributarias	10.988.914	4.541.696	6.447.218	32.394.717	4.541.696	27.853.021
214.12	Retenciones Voluntarias	0	17.995.615	-17.995.615	0	36.508.133	-36.508.133
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	760.000	-380.000	627.756	760.000	-132.244
215	Acreedores Presupuestarios	211.319.399	223.583.704	-12.264.305	211.319.399	223.583.704	-12.264.305
215.21	C x P Gastos en Personal	196.374.192	196.737.356	-363.164	196.374.192	196.737.356	-363.164
215.21.01	Personal de Planta	135.702.077	135.702.077	0	135.702.077	135.702.077	0
215.21.02	Personal a Contrata	54.495.827	54.495.827	0	54.495.827	54.495.827	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	6.176.288	6.539.452	-363.164	6.176.288	6.539.452	-363.164
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.859.307	26.760.448	-11.901.141	14.859.307	26.760.448	-11.901.141
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	81.930	81.930	0	81.930	81.930	0
215.22.04	Materiales de Oficina	8.269.789	17.558.279	-9.288.490	8.269.789	17.558.279	-9.288.490
215.22.05	Servicios Básicos	2.432.662	4.936.061	-2.503.399	2.432.662	4.936.061	-2.503.399

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	102.281	102.281	0	102.281	102.281	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	59.500	-59.500	0	59.500	-59.500
215.22.08	Servicios Generales	695.490	695.490	0	695.490	695.490	0
215.22.09	Arriendos	33.939	83.691	-49.752	33.939	83.691	-49.752
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	727.216	727.216	0	727.216	727.216	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.516.000	2.516.000	0	2.516.000	2.516.000	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	236.529.783	-236.529.783	0	236.529.783	-236.529.783
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	224.054.751	-224.054.751	0	224.054.751	-224.054.751
441	Transferencias Corrientes	0	224.054.751	-224.054.751	0	224.054.751	-224.054.751
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	454.075	-454.075	0	454.075	-454.075
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	223.600.676	-223.600.676	0	223.600.676	-223.600.676
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	12.385.532	-12.385.532	0	12.385.532	-12.385.532
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	12.339.204	-12.339.204	0	12.339.204	-12.339.204
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.339.204	-12.339.204	0	12.339.204	-12.339.204
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	224.735.711	2.234.138	222.501.573	224.735.711	2.234.138	222.501.573
53	Gastos Operacionales	223.583.704	500.871	223.082.833	223.583.704	500.871	223.082.833
531	Gastos en Personal	196.737.356	0	196.737.356	196.737.356	0	196.737.356
531.01	Personal de Planta	135.525.022	0	135.525.022	135.525.022	0	135.525.022
531.02	Personal a Contrata	54.672.882	0	54.672.882	54.672.882	0	54.672.882
531.03	Otras Remuneraciones	6.539.452	0	6.539.452	6.539.452	0	6.539.452
532	Bienes y Servicios de Consumo	26.846.348	500.871	26.345.477	26.846.348	500.871	26.345.477
532.03	Combustibles y Lubricantes	81.930	0	81.930	81.930	0	81.930
532.04	Materiales de Uso o Consumo	17.727.870	0	17.727.870	17.727.870	0	17.727.870
532.05	Servicios Básicos	4.936.061	0	4.936.061	4.936.061	0	4.936.061
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	102.281	0	102.281	102.281	0	102.281
532.07	Publicidad y Difusión	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500
532.08	Servicios Generales	695.490	0	695.490	695.490	0	695.490
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	727.216	0	727.216	727.216	0	727.216
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.516.000	0	2.516.000	2.516.000	0	2.516.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO