

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	294.554.354	253.649.625	40.904.729	5.466.798.750	3.009.941.092	2.456.857.658
11	Recursos Disponibles	294.554.354	253.649.625	40.904.729	5.437.428.543	3.009.469.172	2.427.959.371
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	138.691.267	143.514.327	-4.823.060	2.060.444.031	1.664.848.274	395.595.757
111.02	Banco Estado	138.691.267	143.514.327	-4.823.060	2.054.791.113	1.664.848.274	389.942.839
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	109.929.714	128.088.848	-18.159.134	1.368.772.543	1.353.435.209	15.337.334
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	28.761.553	15.425.479	13.336.074	686.018.570	311.413.065	374.605.505
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	15.933.373	205.584	15.727.789	2.004.540.642	2.177.028	2.002.363.614
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	205.584	205.584	0	2.972.207	2.025.364	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	205.584	205.584	0	2.972.207	2.025.364	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	15.727.789	0	15.727.789	2.001.238.758	0	2.001.238.758
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	588.191	0	588.191	400.875.112	0	400.875.112
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	312.230	0	312.230	46.402.859	0	46.402.859
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.164.048	0	1.164.048	261.682.643	0	261.682.643
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	468.520	0	468.520	33.720.120	0	33.720.120
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	0	0	0	152.787.888	0	152.787.888
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	395.151.250	0	395.151.250
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	653.672	0	653.672	31.519.370	0	31.519.370
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	19.205.811	0	19.205.811
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	616.815	0	616.815
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.449.144	0	1.449.144	62.033.208	0	62.033.208
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	1.054.884	0	1.054.884	21.850.034	0	21.850.034
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	0	0	0	46.689.604	0	46.689.604
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	1.695.289	0	1.695.289	30.504.386	0	30.504.386
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	227.500	0	227.500	3.528.750	0	3.528.750
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	33.209.960	0	33.209.960
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	24.641.977	0	24.641.977
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	420.000	0	420.000	15.980.957	0	15.980.957
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	565.208	0	565.208
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	85.107.060	0	85.107.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	700.000	0	700.000	36.897.384	0	36.897.384
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	5.820.611	0	5.820.611	7.645.851	0	7.645.851
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	460.000	0	460.000	8.686.554	0	8.686.554
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	32.794.876	0	32.794.876
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	713.700	0	713.700	7.230.278	0	7.230.278
114.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.146
114.05.33	Aplic. Fondos Garantías GES	0	0	0	715.659	0	715.659
114.05.35	Aplic. Fondos Tele Dermatología	0	0	0	276.126	0	276.126
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	329.677	151.664	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	329.677	151.664	178.013
115	Deudores Presupuestarios	139.929.714	109.929.714	30.000.000	1.372.443.870	1.342.443.870	30.000.000
115.05	C x C Transferencias Corrientes	139.562.711	109.562.711	30.000.000	1.313.048.248	1.283.048.248	30.000.000
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	139.562.711	109.562.711	30.000.000	1.313.048.248	1.283.048.248	30.000.000
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	407.000	407.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	407.000	407.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	367.003	367.003	0	58.988.622	58.988.622	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	367.003	367.003	0	56.139.288	56.139.288	0
115.08.99	Otros	0	0	0	2.849.334	2.849.334	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	507.437	0	507.437
141.05	Vehiculos	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	159.700.434	186.003.342	-26.302.908	1.778.808.387	4.200.146.564	-2.421.338.177
21	Deuda Corriente	159.700.434	186.003.342	-26.302.908	1.778.791.251	4.197.366.495	-2.418.575.244
214	Depósitos de Terceros	30.291.492	60.675.449	-30.383.957	411.478.732	2.825.428.273	-2.413.949.541
214.05	Administración de Fondos	0	28.741.363	-28.741.363	30.566.904	2.402.726.324	-2.372.159.420
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	351.365.875	-351.365.875
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	50.354.891	-50.354.891
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	5.575.678	-5.575.678	0	305.706.012	-305.706.012
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	2.478.156	-2.478.156	0	48.304.117	-48.304.117
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	0	0	0	159.796.150	-159.796.150
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	174.344.945	-174.344.945
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	30.566.904	474.408.053	-443.841.149
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	3.925.567	-3.925.567	0	35.764.436	-35.764.436
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	21.871.788	-21.871.788
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	1.107.225	-1.107.225
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	3.000.000	-3.000.000	0	82.875.254	-82.875.254
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	733.726	-733.726	0	58.773.310	-58.773.310
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	174.322.095	-174.322.095
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	2.000.000	-2.000.000	0	26.110.557	-26.110.557
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	39.913.640	-39.913.640
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	28.157.642	-28.157.642
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	0	0	0	5.598.601	-5.598.601
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	15.016.590	-15.016.590
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	668.293	-668.293
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	114.960.927	-114.960.927
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	7.995.736	-7.995.736	0	54.356.465	-54.356.465
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	6.830.600	-6.830.600
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	3.032.500	-3.032.500	0	58.771.132	-58.771.132
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	0	6.818.984	-6.818.984
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.778.497	-1.778.497
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	3.640.868	-3.640.868
214.05.35	Adm. Fondos Teledermatologia	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	20.190	-20.190	23.769.056	34.058.961	-10.289.905
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	20.190	-20.190	23.769.056	26.413.006	-2.643.950
214.10	Retenciones Previsionales	17.808.004	19.395.785	-1.587.781	193.320.544	215.587.823	-22.267.279
214.11	Retenciones Tributarias	2.684.770	2.991.290	-306.520	65.785.653	47.371.140	18.414.513
214.12	Retenciones Voluntarias	9.418.718	9.146.821	271.897	93.988.819	121.884.025	-27.895.206
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	4.047.756	3.800.000	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	129.408.942	125.327.893	4.081.049	1.367.312.519	1.371.938.222	-4.625.703
215.21	C x P Gastos en Personal	109.259.082	109.259.082	0	1.183.894.065	1.184.209.065	-315.000
215.21.01	Personal de Planta	71.376.842	71.376.842	0	827.498.001	827.498.001	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02	Personal a Contrata	27.851.052	27.851.052	0	313.276.187	313.276.187	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	10.031.188	10.031.188	0	43.119.877	43.434.877	-315.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	19.797.658	15.839.371	3.958.287	182.826.418	187.137.121	-4.310.703
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.164.000	0	1.164.000	9.139.154	9.139.154	0
215.22.04	Materiales de Oficina	12.335.363	9.610.090	2.725.273	93.882.982	98.113.885	-4.230.903
215.22.05	Servicios Básicos	1.277.499	1.277.499	0	32.392.086	32.392.086	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.163.558	1.163.558	0	7.160.212	7.160.212	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	199.760	199.760	0
215.22.08	Servicios Generales	199.415	215.215	-15.800	4.200.015	4.279.815	-79.800
215.22.09	Arriendos	131.091	46.277	84.814	559.416	559.416	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	821.148	821.148	0	6.416.699	6.416.699	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	2.500.000	0	26.850.730	26.850.730	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	205.584	205.584	0	2.025.364	2.025.364	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	352.202	229.440	122.762	574.900	574.900	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	229.440	229.440	0	305.005	305.005	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	122.762	0	122.762	269.895	269.895	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	139.929.714	-139.929.714	0	1.372.490.198	-1.372.490.198
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	407.000	-407.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	407.000	-407.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	407.000	-407.000
44	Transferencias Recibidas	0	139.562.711	-139.562.711	0	1.315.897.582	-1.315.897.582
441	Transferencias Corrientes	0	139.562.711	-139.562.711	0	1.315.897.582	-1.315.897.582
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	2.742.476	-2.742.476
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	139.562.711	-139.562.711	0	1.313.155.106	-1.313.155.106
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	367.003	-367.003	0	56.185.616	-56.185.616
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	367.003	-367.003	0	56.139.288	-56.139.288
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	367.003	-367.003	0	56.139.288	-56.139.288
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	125.327.893	0	125.327.893	1.373.128.666	2.289.711	1.370.838.955
53	Gastos Operacionales	125.098.453	0	125.098.453	1.371.671.654	556.444	1.371.115.210
531	Gastos en Personal	109.259.082	0	109.259.082	1.184.209.065	0	1.184.209.065
531.01	Personal de Planta	71.485.130	0	71.485.130	836.626.217	0	836.626.217
531.02	Personal a Contrata	27.742.764	0	27.742.764	304.147.971	0	304.147.971
531.03	Otras Remuneraciones	10.031.188	0	10.031.188	43.434.877	0	43.434.877
532	Bienes y Servicios de Consumo	15.839.371	0	15.839.371	187.462.589	556.444	186.906.145
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	9.139.154	0	9.139.154
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.656.367	0	9.656.367	98.998.769	55.573	98.943.196
532.05	Servicios Básicos	1.277.499	0	1.277.499	32.392.086	0	32.392.086
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.163.558	0	1.163.558	7.160.212	0	7.160.212
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	199.760	0	199.760
532.08	Servicios Generales	215.215	0	215.215	4.279.815	0	4.279.815
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	821.148	0	821.148	6.416.699	0	6.416.699
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	0	2.500.000	26.850.730	0	26.850.730
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	205.584	0	205.584	2.025.364	500.871	1.524.493
55	Costo de venta	229.440	0	229.440	305.005	1.733.267	-1.428.262
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	229.440	0	229.440	305.005	1.733.267	-1.428.262
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	229.440	0	229.440	305.005	1.733.267	-1.428.262

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

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