

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	289.013.911	258.775.583	30.238.328	5.172.244.396	2.756.291.467	2.415.952.929
11	Recursos Disponibles	289.013.911	258.775.583	30.238.328	5.142.874.189	2.755.819.547	2.387.054.642
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	171.837.515	153.237.316	18.600.199	1.921.752.764	1.521.333.947	400.418.817
111.02	Banco Estado	171.837.515	153.237.316	18.600.199	1.916.099.846	1.521.333.947	394.765.899
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	107.607.625	130.668.443	-23.060.818	1.258.842.829	1.225.346.361	33.496.468
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	64.229.890	22.568.873	41.661.017	657.257.017	295.987.586	361.269.431
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	11.873.347	235.218	11.638.129	1.988.607.269	1.971.444	1.986.635.825
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	217.288	217.288	0	2.766.623	1.819.780	946.843
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	217.288	217.288	0	2.766.623	1.819.780	946.843
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	11.638.129	0	11.638.129	1.985.510.969	0	1.985.510.969
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.968
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	0	0	0	400.286.921	0	400.286.921
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promos	813.154	0	813.154	46.090.629	0	46.090.629
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.164.048	0	1.164.048	260.518.595	0	260.518.595
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	869.648	0	869.648	33.251.600	0	33.251.600
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	2.291.592	0	2.291.592	30.865.698	0	30.865.698
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	369.852	0	369.852	19.205.811	0	19.205.811
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	87.584	0	87.584	616.815	0	616.815
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	1.101.413	0	1.101.413	60.584.064	0	60.584.064
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	851.384	0	851.384	20.795.150	0	20.795.150
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	683.528	0	683.528	46.689.604	0	46.689.604
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	350.000	0	350.000	28.809.097	0	28.809.097
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	728.000	0	728.000	3.301.250	0	3.301.250
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	15.560.957	0	15.560.957
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	36.197.384	0	36.197.384
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.240
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	330.000	0	330.000	8.226.554	0	8.226.554
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	601.800	0	601.800	6.516.578	0	6.516.578
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 dermatologia	276.126	0	276.126	276.126	0	276.126
114.08	Otros Deudores Financieros	17.930	17.930	0	329.677	151.664	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	17.930	17.930	0	329.677	151.664	178.013
115	Deudores Presupuestarios	105.303.049	105.303.049	0	1.232.514.156	1.232.514.156	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	101.229.855	101.229.855	0	1.173.485.537	1.173.485.537	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	101.229.855	101.229.855	0	1.173.485.537	1.173.485.537	0
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	4.073.194	4.073.194	0	58.621.619	58.621.619	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.073.194	4.073.194	0	55.772.285	55.772.285	0
115.08.99	Otros	0	0	0	2.849.334	2.849.334	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

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	171.829.412	219.281.376	-47.451.964	1.619.107.953	4.014.143.222	-2.395.035.269
21	Deuda Corriente	171.829.412	219.281.376	-47.451.964	1.619.090.817	4.011.363.153	-2.392.272.336
214	Depósitos de Terceros	46.741.553	96.764.691	-50.023.138	381.187.240	2.764.752.824	-2.383.565.584
214.05	Administración de Fondos	7.455.890	66.534.466	-59.078.576	30.566.904	2.373.984.961	-2.343.418.057
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	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	1.164.048	-1.164.048	0	300.130.334	-300.130.334
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	45.825.961	-45.825.961
214.05.09	Adm Fondos Ref Odontologico	0	5.484.239	-5.484.239	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	7.455.890	741.520	6.714.370	30.566.904	474.408.053	-443.841.149
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	2.054.384	-2.054.384	0	21.871.788	-21.871.788
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	116.947	-116.947	0	1.107.225	-1.107.225
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	79.875.254	-79.875.254
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	1.313.072	-1.313.072	0	58.039.584	-58.039.584
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	8.390.728	-8.390.728	0	174.322.095	-174.322.095
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	4.479.379	-4.479.379	0	39.913.640	-39.913.640
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	3.343.984	-3.343.984	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	1.425.412	-1.425.412	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	19.872.430	-19.872.430	0	114.960.927	-114.960.927
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio GES	0	0	0	0	46.360.729	-46.360.729
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	9.097.500	-9.097.500	0	55.738.632	-55.738.632
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	1.921.260	-1.921.260	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	1.820.434	-1.820.434	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	0	0	23.769.056	34.038.771	-10.269.715
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	23.769.056	26.392.816	-2.623.760
214.10	Retenciones Previsionales	22.186.271	17.746.737	4.439.534	175.512.540	196.192.038	-20.679.498
214.11	Retenciones Tributarias	7.032.323	2.684.770	4.347.553	63.100.883	44.379.850	18.721.033
214.12	Retenciones Voluntarias	9.687.069	9.418.718	268.351	84.570.101	112.737.204	-28.167.103
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	3.667.756	3.420.000	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	125.087.859	122.516.685	2.571.174	1.237.903.577	1.246.610.329	-8.706.752
215.21	C x P Gastos en Personal	101.514.407	101.649.407	-135.000	1.074.634.983	1.074.949.983	-315.000
215.21.01	Personal de Planta	66.106.481	66.106.481	0	756.121.159	756.121.159	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02	Personal a Contrata	25.154.739	25.154.739	0	285.425.135	285.425.135	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	10.253.187	10.388.187	-135.000	33.088.689	33.403.689	-315.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.573.452	20.744.516	2.828.936	163.028.760	171.297.750	-8.268.990
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	1.164.000	-1.164.000	7.975.154	9.139.154	-1.164.000
215.22.04	Materiales de Oficina	9.401.335	7.132.887	2.268.448	81.547.619	88.503.795	-6.956.176
215.22.05	Servicios Básicos	9.291.541	8.515.927	775.614	31.114.587	31.114.587	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	562.900	562.900	0	5.996.654	5.996.654	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	64.260	0	64.260	199.760	199.760	0
215.22.08	Servicios Generales	282.889	126.700	156.189	4.000.600	4.064.600	-64.000
215.22.09	Arriendos	0	84.814	-84.814	428.325	513.139	-84.814
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	813.239	0	813.239	5.595.551	5.595.551	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.940.000	2.940.000	0	24.350.730	24.350.730	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	217.288	217.288	0	1.819.780	1.819.780	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	122.762	-122.762	222.698	345.460	-122.762
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	75.565	75.565	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	122.762	-122.762	147.133	269.895	-122.762
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	105.303.049	-105.303.049	0	1.232.560.484	-1.232.560.484
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	101.229.855	-101.229.855	0	1.176.334.871	-1.176.334.871
441	Transferencias Corrientes	0	101.229.855	-101.229.855	0	1.176.334.871	-1.176.334.871
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	101.229.855	-101.229.855	0	1.173.592.395	-1.173.592.395
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.073.194	-4.073.194	0	55.818.613	-55.818.613
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	4.073.194	-4.073.194	0	55.772.285	-55.772.285
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.073.194	-4.073.194	0	55.772.285	-55.772.285
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	122.516.685	0	122.516.685	1.247.800.773	2.289.711	1.245.511.062
53	Gastos Operacionales	122.516.685	0	122.516.685	1.246.573.201	556.444	1.246.016.757
531	Gastos en Personal	101.649.407	0	101.649.407	1.074.949.983	0	1.074.949.983
531.01	Personal de Planta	65.929.426	0	65.929.426	765.141.087	0	765.141.087
531.02	Personal a Contrata	25.331.794	0	25.331.794	276.405.207	0	276.405.207
531.03	Otras Remuneraciones	10.388.187	0	10.388.187	33.403.689	0	33.403.689
532	Bienes y Servicios de Consumo	20.867.278	0	20.867.278	171.623.218	556.444	171.066.774
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.164.000	0	1.164.000	9.139.154	0	9.139.154
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.340.463	0	7.340.463	89.342.402	55.573	89.286.829
532.05	Servicios Básicos	8.515.927	0	8.515.927	31.114.587	0	31.114.587
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	562.900	0	562.900	5.996.654	0	5.996.654
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	199.760	0	199.760
532.08	Servicios Generales	126.700	0	126.700	4.064.600	0	4.064.600
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	5.595.551	0	5.595.551
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.940.000	0	2.940.000	24.350.730	0	24.350.730
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	217.288	0	217.288	1.819.780	500.871	1.318.909
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		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