

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2014 - 30/09/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALD
I	Activo	365.594.767	336.637.314	28.957.453	4.883.230.485	2.497.515.884	2.385.714.60
II	Recursos Disponibles	365.594.767	336.637.314	28.957.453	4.853.860.278	2.497.043.964	2.356.816.30
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	167.071.971	185.784.672	-18.712.701	1.749.915.249	1.368.096.631	381.818.60
111.02	Banco Estado	167.071.971	185.784.672	-18.712.701	1.744.262.331	1.368.096.631	376.165.70
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	150.694.503	139.531.360	11.163.143	1.151.235.204	1.094.677.918	56.557.20
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	16.377.468	46.253.312	-29.875.844	593.027.127	273.418.713	319.608.40
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	5.652.918	0	5.652.90
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.70
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.40
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	39.700	0	39.70
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	47.941.743	271.589	47.670.154	1.976.733.922	1.736.226	1.974.997.60
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	223.178	223.178	0	2.549.335	1.602.492	946.80
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	223.178	223.178	0	2.549.335	1.602.492	946.80
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	47.670.154	0	47.670.154	1.973.872.840	0	1.973.872.80
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.867.968	0	24.867.90
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	7.838.191	0	7.838.191	400.286.921	0	400.286.90
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.90
114.05.04	Aplic Fondos Promos	694.157	0	694.157	45.277.475	0	45.277.40
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	3.165.048	0	3.165.048	259.354.547	0	259.354.50
114.05.06	Aplic Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.30
114.05.07	Aplic Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.10
114.05.08	Aplic Fondos Depresion	680.000	0	680.000	32.381.952	0	32.381.90
114.05.09	Aplic Fondos Ref Odontologico	0	0	0	152.787.888	0	152.787.80
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.60
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	395.151.250	0	395.151.20
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	28.574.106	0	28.574.10
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	1.678.600	0	1.678.600	18.835.959	0	18.835.90
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	529.231	0	529.20
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	804.000	0	804.000	59.482.651	0	59.482.60
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	1.224.844	0	1.224.844	19.943.766	0	19.943.70
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	822.714	0	822.714	46.006.076	0	46.006.00
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestión Local en APS	350.000	0	350.000	28.459.097	0	28.459.00
114.05.19	Aplic. Fondos Diagnostico Neumonia	0	0	0	2.573.250	0	2.573.20
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	33.209.960	0	33.209.90
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	1.113.000	0	1.113.000	24.641.977	0	24.641.90
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	2.945.815	0	2.945.80
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	420.000	0	420.000	15.140.957	0	15.140.90
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	565.208	0	565.20
114.05.25	Aplic. Fondos Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	20.045.000	0	20.045.000	85.107.060	0	85.107.00
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio GES	700.000	0	700.000	35.497.384	0	35.497.30
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	1.825.240	0	1.825.20
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	480.000	0	480.000	7.896.554	0	7.896.50
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	6.970.000	0	6.970.000	32.794.876	0	32.794.80
114.05.31	Aplic. Fondos Joven Sano	684.600	0	684.600	5.914.778	0	5.914.70
114.05.32	Aplic. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	1.777.146	0	1.777.10
114.05.33	Aplic. Fondos Garantías GES	0	0	0	715.659	0	715.60
114.08	Otros Deudores Financieros	48.411	48.411	0	311.747	133.734	178.00
114.08.01	Asignacion Familiar	48.411	48.411	0	311.747	133.734	178.00
115	Deudores Presupuestarios	150.581.053	150.581.053	0	1.127.211.107	1.127.211.107	
115.05	C x C Transferencias Corrientes	142.785.374	142.785.374	0	1.072.255.682	1.072.255.682	
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	142.785.374	142.785.374	0	1.072.255.682	1.072.255.682	
115.07	C x C Ingresos de Operación	48.000	48.000	0	407.000	407.000	
115.07.02	Venta de Servicios	48.000	48.000	0	407.000	407.000	
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.747.679	7.747.679	0	54.548.425	54.548.425	
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.655.462	5.655.462	0	51.699.091	51.699.091	
115.08.99	Otros	2.092.217	2.092.217	0	2.849.334	2.849.334	
14	Bienes de Uso	0	0	0	29.370.207	471.920	28.898.20
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	29.370.207	0	29.370.20
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	507.437	0	507.40
141.05	Vehiculos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.10
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	1.750.303	0	1.750.30

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2014 - 30/09/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALD
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	177.345.006	207.504.819	-30.159.813	1.447.278.541	3.794.861.846	-2.347.583.305
21	Deuda Corriente	177.345.006	207.504.819	-30.159.813	1.447.261.405	3.792.081.777	-2.344.820.372
214	Depósitos de Terceros	30.857.783	55.721.406	-24.863.623	334.445.687	2.667.988.133	-2.333.542.446
214.05	Administración de Fondos	0	16.300.404	-16.300.404	23.111.014	2.307.450.495	-2.284.339.481
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	346.056.746	-346.056.746
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	298.966.286	-298.966.286
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	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	267.638	-267.638	23.111.014	473.666.533	-450.555.519
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 Creece Contigo	0	7.603.381	-7.603.381	0	79.875.254	-79.875.254
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	1.313.072	-1.313.072	0	56.726.512	-56.726.512
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	0	0	0	165.931.367	-165.931.367
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	643.136	-643.136	0	5.598.601	-5.598.601
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	668.293	-668.293
214.05.25	Adm. Fondos Mujeres y Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	95.088.497	-95.088.497
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	0	0	0	46.641.132	-46.641.132
214.05.31	Adm. Fondos Joven Sano	0	0	0	0	4.897.724	-4.897.724
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	1.820.434	-1.820.434
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)	77.064	190.514	-113.450	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	77.064	190.514	-113.450	23.769.056	26.392.816	-2.623.760
214.10	Retenciones Previsionales	17.565.307	22.131.096	-4.565.789	153.326.269	178.445.301	-25.119.032
214.11	Retenciones Tributarias	3.454.267	7.032.323	-3.578.056	56.068.560	41.695.080	14.373.479
214.12	Retenciones Voluntarias	9.381.145	9.687.069	-305.924	74.883.032	103.318.486	-28.435.454
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	3.287.756	3.040.000	247.756
215	Acreedores Presupuestarios	146.487.223	151.783.413	-5.296.190	1.112.815.718	1.124.093.644	-11.277.926
215.21	C x P Gastos en Personal	132.132.905	132.132.905	0	973.120.576	973.300.576	-180.000
215.21.01	Personal de Planta	96.835.817	96.835.817	0	690.014.678	690.014.678	0
215.21.02	Personal a Contrata	33.362.892	33.362.892	0	260.270.396	260.270.396	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.934.196	1.934.196	0	22.835.502	23.015.502	-180.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.354.318	19.650.508	-5.296.190	139.455.308	150.553.234	-11.097.926
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	1.001.040	1.001.040	0	7.975.154	7.975.154	0
215.22.04	Materiales de Oficina	8.080.106	11.502.994	-3.422.888	72.146.284	81.370.908	-9.224.624
215.22.05	Servicios Básicos	2.336.054	3.111.668	-775.614	21.823.046	22.598.660	-775.614
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	86.276	86.276	0	5.433.754	5.433.754	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	64.260	-64.260	135.500	199.760	-64.260
215.22.08	Servicios Generales	50.600	270.789	-220.189	3.717.711	3.937.900	-220.189



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2014 - 30/09/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALD
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	813.239	-813.239	4.782.312	5.595.551	-813.2.
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	2.500.000	0	21.410.730	21.410.730	
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	223.178	223.178	0	1.602.492	1.602.492	
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	222.698	222.698	
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	75.565	75.565	
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	147.133	147.133	
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	17.136	17.136	
215.34.07	Deuda Flotante	0	0	0	17.136	17.136	
22	Otras Deudas	0	0	0	17.136	2.780.069	-2.762.9.
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	17.136	2.780.069	-2.762.9.
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	17.136	2.780.069	-2.762.9.
3	Patrimonio	0	0	0	37.465.005	71.333.243	-33.868.2.
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	37.465.005	71.333.243	-33.868.2.
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	37.465.005	71.333.243	-33.868.2.
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	11.573.511	0	11.573.5
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	45.441.749	-45.441.7.
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	25.891.494	25.891.494	
4	Ingresos Patrimoniales	0	150.581.053	-150.581.053	0	1.127.257.435	-1.127.257.4.
43	Ingresos Operacionales	0	48.000	-48.000	0	407.000	-407.00
431	Ingresos de Operación	0	48.000	-48.000	0	407.000	-407.00
431.01	Venta de Servicios	0	48.000	-48.000	0	407.000	-407.00
44	Transferencias Recibidas	0	144.877.591	-144.877.591	0	1.075.105.016	-1.075.105.0
441	Transferencias Corrientes	0	144.877.591	-144.877.591	0	1.075.105.016	-1.075.105.0
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	2.092.217	-2.092.217	0	2.742.476	-2.742.4.
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	142.785.374	-142.785.374	0	1.072.362.540	-1.072.362.5.
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.655.462	-5.655.462	0	51.745.419	-51.745.4
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.655.462	-5.655.462	0	51.699.091	-51.699.0.
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.655.462	-5.655.462	0	51.699.091	-51.699.0.
463	Actualizaciones y Ajustes	0	0	0	0	46.328	-46.3.
463.01	Actualización de Bienes	0	0	0	0	46.328	-46.3.
5	Gastos Patrimoniales	151.793.766	10.353	151.783.413	1.125.284.088	2.289.711	1.122.994.3.
53	Gastos Operacionales	151.793.766	10.353	151.783.413	1.124.056.516	556.444	1.123.500.0.
531	Gastos en Personal	132.132.905	0	132.132.905	973.300.576	0	973.300.5.
531.01	Personal de Planta	96.835.817	0	96.835.817	699.211.661	0	699.211.6.
531.02	Personal a Contrata	33.362.892	0	33.362.892	251.073.413	0	251.073.4.
531.03	Otras Remuneraciones	1.934.196	0	1.934.196	23.015.502	0	23.015.50
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.660.861	10.353	19.650.508	150.755.940	556.444	150.199.4.
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.001.040	0	1.001.040	7.975.154	0	7.975.1.
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.590.411	10.353	11.580.058	82.001.939	55.573	81.946.30
532.05	Servicios Básicos	3.111.668	0	3.111.668	22.598.660	0	22.598.60
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	86.276	0	86.276	5.433.754	0	5.433.7.
532.07	Publicidad y Difusión	64.260	0	64.260	199.760	0	199.70
532.08	Servicios Generales	270.789	0	270.789	3.937.900	0	3.937.90
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	813.239	0	813.239	5.595.551	0	5.595.5.
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500.000	0	2.500.000	21.410.730	0	21.410.7.
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	223.178	0	223.178	1.602.492	500.871	1.101.6.
55	Costo de venta	0	0	0	75.565	1.733.267	-1.657.70
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	75.565	1.733.267	-1.657.70
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	75.565	1.733.267	-1.657.70
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	1.152.007	0	1.152.00
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	1.152.007	0	1.152.00
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	771.087	0	771.00
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	0	380.920	0	380.90

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2014 - 30/09/2014)

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