

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUESTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	390.406.505	332.024.725	58.381.780	6.598.023.471	3.946.304.892	2.651.718.579
11	Recursos Disponibles	388.822.128	332.024.725	56.797.403	6.553.139.117	3.942.659.317	2.610.479.800
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	204.457.919	180.631.806	23.826.113	2.718.034.238	2.291.031.925	427.002.313
111.02	Banco Estado	0	0	0	688.445.113	665.010.962	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	329.385.762	319.368.361	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	359.059.351	345.642.601	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	204.457.919	180.631.806	23.826.113	2.029.589.125	1.626.020.963	403.568.162
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	154.254	-114.554
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	151.305.686	148.146.895	3.158.791	1.399.208.440	1.275.023.781	124.184.659
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	53.152.233	32.484.911	20.667.322	624.727.767	350.842.928	273.884.839
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.126.382	155.092	32.971.290	2.185.335.222	1.857.735	2.183.477.487
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	142.780	142.780	0	2.991.990	1.698.615	1.293.375
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	142.780	142.780	0	2.796.063	1.698.615	1.097.448
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	32.971.290	0	32.971.290	2.182.006.099	0	2.182.006.099
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	11.633.504	0	11.633.504	460.265.941	0	460.265.941
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	517.611	0	517.611	38.503.249	0	38.503.249
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	3.486.120	0	3.486.120	253.026.727	0	253.026.727
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 Salud Mental	0	0	0	31.415.191	0	31.415.191
114.05.09	Aplic Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	159.558.923	0	159.558.923
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	167.927.629	0	167.927.629
114.05.11	OTROS INGRESOS	0	0	0	365.787.695	0	365.787.695
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	595.720	0	595.720	36.103.650	0	36.103.650
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	830.000	0	830.000	26.374.735	0	26.374.735
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	5.513.526	0	5.513.526
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	2.292.000	0	2.292.000	80.058.330	0	80.058.330
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	0	0	0	76.747.106	0	76.747.106
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	2.150.000	0	2.150.000	38.179.785	0	38.179.785
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	6.553.500	0	6.553.500
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	2.456.000	0	2.456.000	37.566.021	0	37.566.021
114.05.21	Aplic. Fondos Endodancias	1.456.000	0	1.456.000	28.668.253	0	28.668.253
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	5.395.815	0	5.395.815
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	400.000	0	400.000	17.359.535	0	17.359.535
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	832.808	0	832.808
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	80.000	0	80.000	65.902.060	0	65.902.060
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio	0	0	0	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	1.670.000	0	1.670.000	17.971.713	0	17.971.713
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	37.545.217	0	37.545.217
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	245.140	0	245.140	11.835.428	0	11.835.428
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	400.000	0	400.000	8.032.006	0	8.032.006
114.05.36	Aplic. Saldos Odontologicos	0	0	0	9.970.281	0	9.970.281
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	1.644.000	0	1.644.000	15.694.000	0	15.694.000
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	50.294.940	0	50.294.940
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	1.665.000	0	1.665.000	5.773.380	0	5.773.380
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	600.195	0	600.195	6.729.040	0	6.729.040
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	850.000	0	850.000	2.521.667	0	2.521.667
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	0	0	0	391.069	0	391.069
114.08	Otros Deudores Financieros	12.312	12.312	0	337.133	159.120	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	12.312	12.312	0	337.133	159.120	178.013
115	Deudores Presupuestarios	151.237.827	151.237.827	0	1.649.769.657	1.649.769.657	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05	C x C Transferencias Corrientes	148.474.079	148.474.079	0	1.546.262.107	1.546.262.107	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	148.474.079	148.474.079	0	1.546.262.107	1.546.262.107	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	248.500	248.500	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	248.500	248.500	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.763.748	2.763.748	0	103.259.050	103.259.050	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.709.304	2.709.304	0	95.273.776	95.273.776	0
115.08.99	Otros	54.444	54.444	0	7.985.274	7.985.274	0
14	Bienes de Uso	1.584.377	0	1.584.377	44.884.354	3.645.575	41.238.779
141	Bienes de Uso Depreciables	1.584.377	0	1.584.377	44.884.354	0	44.884.354
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	131.456	0	131.456
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	2.473.448	0	2.473.448
141.05	Vehículos	0	0	0	18.723.119	0	18.723.119
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	4.398.758	0	4.398.758
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.584.377	0	1.584.377	19.034.452	0	19.034.452
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	3.645.575	-3.645.575
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	584.877	-584.877
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	1.096.954	-1.096.954
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	1.235.652	-1.235.652
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
2	Pasivos	186.170.744	225.001.039	-38.830.295	1.990.738.458	4.504.323.164	-2.513.584.706
21	Deuda Corriente	186.170.744	225.001.039	-38.830.295	1.990.738.458	4.500.516.269	-2.509.777.811
214	Depósitos de Terceros	46.992.524	91.730.320	-44.737.796	405.653.102	2.909.641.259	-2.503.988.157
214.05	Administración de Fondos	0	53.152.233	-53.152.233	2.015.195	2.452.813.229	-2.450.798.034
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	5.791.931	-5.791.931	0	359.122.862	-359.122.862
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	12.535.359	-12.535.359	0	49.707.032	-49.707.032
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	277.902.381	-277.902.381
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 Salud Mental	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	0	140.458.916	-140.458.916
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	-955.749	955.749	0	169.566.200	-169.566.200
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	768.678	-768.678	0	414.471.547	-414.471.547
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	34.385.663	-34.385.663
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	0	24.359.899	-24.359.899
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	0	1.487.003	-1.487.003
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	92.326.093	-92.326.093
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.799.630	-4.799.630	0	249.734.659	-249.734.659
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	332.951	-332.951	0	37.160.527	-37.160.527
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	844.412	3.500.000	-2.655.588
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	42.410.951	-42.410.951
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	30.974.725	-30.974.725
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	1.771.000	-1.771.000	0	6.770.815	-6.770.815
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	16.208.931	-16.208.931
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	1.073.921	-1.073.921
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	66.098.771	-66.098.771
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio	0	0	0	0	26.543.898	-26.543.898
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	24.049.965	-24.049.965

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	28.108.433	-28.108.433	0	71.051.153	-71.051.153
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	9.904.568	-9.904.568
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantías GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	13.168.193	-13.168.193
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	0	1.532.843	-1.532.843
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	23.458.811	-23.458.811
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	67.005.736	-67.005.736
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	4.496.182	-4.496.182
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	0	0	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	0	12.827.007	-12.827.007
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	6.049.183	-6.049.183
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	67.859	67.859	0	9.713.955	24.886.507	-15.172.552
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	67.859	67.859	0	9.713.955	17.240.552	-7.526.597
214.10	Retenciones Previsionales	28.707.509	22.707.278	6.000.231	221.387.836	219.719.420	1.668.416
214.11	Retenciones Tributarias	7.620.616	4.855.165	2.765.451	76.288.832	59.687.874	16.600.958
214.12	Retenciones Voluntarias	10.216.540	10.567.785	-351.245	91.819.528	120.710.170	-28.890.642
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	380.000	380.000	0	4.427.756	31.824.059	-27.396.303
215	Acreeedores Presupuestarios	139.178.220	133.270.719	5.907.501	1.585.085.356	1.590.875.010	-5.789.654
215.21	C x P Gastos en Personal	114.752.168	114.752.168	0	1.357.382.182	1.357.382.182	0
215.21.01	Personal de Planta	86.949.621	86.949.621	0	1.024.726.655	1.024.726.655	0
215.21.02	Personal a Contrata	23.346.271	23.346.271	0	276.977.578	276.977.578	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	4.456.276	4.456.276	0	55.677.949	55.677.949	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	21.470.938	16.908.116	4.562.822	222.822.599	228.586.195	-5.763.596
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	704.880	0	704.880	775.514	775.514	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	5.487.553	5.487.553	0
215.22.04	Materiales de Oficina	9.621.176	5.405.826	4.215.350	91.535.385	96.627.150	-5.091.765
215.22.05	Servicios Básicos	3.902.229	3.902.229	0	34.726.964	34.726.964	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	678.552	778.012	-99.460	2.719.415	3.017.427	-298.012
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.132.356	1.132.356	0
215.22.08	Servicios Generales	45.053	383.872	-338.819	3.411.543	3.750.362	-338.819
215.22.09	Arriendos	177.828	61.957	115.871	852.921	852.921	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	825.100	0	7.132.671	7.132.671	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.373.340	5.408.340	-35.000	73.349.662	73.384.662	-35.000
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	142.780	142.780	0	1.698.615	1.698.615	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.955.114	1.610.435	1.344.679	4.880.575	4.906.633	-26.058
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	26.058	-26.058	1.821.242	1.847.300	-26.058
215.29.05	Máquinas y Equipos	1.584.377	1.584.377	0	1.584.377	1.584.377	0
215.29.06	Equipos Informáticos	1.370.737	0	1.370.737	1.474.956	1.474.956	0
22	Otras Deudas	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	3.806.895	-3.806.895
3	Patrimonio	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	41.762.876	117.674.516	-75.911.640
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	12.710.296	0	12.710.296
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	88.621.936	-88.621.936
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	29.052.580	29.052.580	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	151.237.827	-151.237.827	0	1.649.769.657	-1.649.769.657
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	248.500	-248.500
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	248.500	-248.500
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	248.500	-248.500
44	Transferencias Recibidas	0	148.528.523	-148.528.523	0	1.554.247.381	-1.554.247.381
441	Transferencias Corrientes	0	148.528.523	-148.528.523	0	1.554.247.381	-1.554.247.381
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	54.444	-54.444	0	7.621.465	-7.621.465
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	148.474.079	-148.474.079	0	1.546.625.916	-1.546.625.916
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.709.304	-2.709.304	0	95.273.776	-95.273.776
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.709.304	-2.709.304	0	95.273.776	-95.273.776

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.709.304	-2.709.304	0	95.273.776	-95.273.776
5	Gastos Patrimoniales	131.686.342	0	131.686.342	1.588.027.424	480.000	1.587.547.424
53	Gastos Operacionales	131.660.284	0	131.660.284	1.586.347.060	480.000	1.585.867.060
531	Gastos en Personal	114.752.168	0	114.752.168	1.357.862.182	480.000	1.357.382.182
531.01	Personal de Planta	86.900.835	0	86.900.835	1.024.763.319	0	1.024.763.319
531.02	Personal a Contrata	23.395.057	0	23.395.057	276.940.914	0	276.940.914
531.03	Otras Remuneraciones	3.352.276	0	3.352.276	20.413.930	0	20.413.930
531.04	Otros Gastos en Personal	1.104.000	0	1.104.000	35.744.019	480.000	35.264.019
532	Bienes y Servicios de Consumo	16.908.116	0	16.908.116	228.484.878	0	228.484.878
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	775.514	0	775.514
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	5.487.553	0	5.487.553
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.851.655	0	5.851.655	99.856.305	0	99.856.305
532.05	Servicios Básicos	3.902.229	0	3.902.229	34.726.964	0	34.726.964
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	778.012	0	778.012	3.017.427	0	3.017.427
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.132.356	0	1.132.356
532.08	Servicios Generales	0	0	0	1.272.811	0	1.272.811
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	825.100	0	825.100	7.132.671	0	7.132.671
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	5.408.340	0	5.408.340	73.384.662	0	73.384.662
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	142.780	0	142.780	1.698.615	0	1.698.615
55	Costo de venta	26.058	0	26.058	1.680.364	0	1.680.364
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	26.058	0	26.058	1.680.364	0	1.680.364
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	26.058	0	26.058	1.680.364	0	1.680.364