

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2011

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1140301	Antic.Rendir Cta. Patricia Astete	200.000	0	0	0	0
1140302	Anticip. a Rendir Cta. Katty Lermanda	40.000	0	0	0	0
1140303	ANTICIP. A RENDIR CTA. ALEJANDRA SA	0	100.000	0	100.000	0
1140304	ANTICIP. A RENDIR CTA. GABRIELA FERN	0	100.000	0	100.000	0
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA, YENIFFE	0	188.510	0	188.510	0
SUBTOTALES		240.000	388.510	0	388.510	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		0	0	0	0	0
2140501	CARDIOVASCULAR 2007	-82.955	0	0	0	0
2140503	ADULTO MAYOR 2007	-2.138.199	0	0	0	0
2140504	ODONTOLOGO 2007	-147.544	0	0	0	0
2140509	SALDOS PERCAPITA 2008	350.000	0	0	0	0
2140510	RES. EX. 2323, MATRONA 2010	-970.000	0	0	0	0
2140511	RES EX. 2557 APOYO RADIOLOGICO 2010	-1.223.543	0	0	0	0
2140512	RES EX 2384 CUID. DE POSTRADOS 2010	-6.046.800	2.401.200	0	2.401.200	0
2140514	RES. 1005 AÑO 2006	-126.185	0	0	0	0
2140515	RES. 201 AÑO 2007	-5.574	0	0	0	0
2140518	RES 592, RESOLUTIVIDAD 2006	-403.058	0	0	0	0
2140519	SALUD MENTAL INTEGRAL 2007	-496.765	0	0	0	0
2140521	CAPACITACION 2006	-3.655	0	0	0	0
2140522	RES 1369, APOYO RADIOLOGICO	-530.986	0	0	0	0
2140524	RES 2809, APOYO A LA GESTION ABASTEC	-784.210	0	0	0	0
2140531	RES 483, PROG CARDIOVASCULAR	-89.233	0	0	0	0
2140533	RES 736, RESOLUTIVIDAD 2007	-610.420	0	0	0	0
2140536	RES 2808, CONSTRUCCION BOX	-44.612	0	0	0	0
2140538	RES 2746, MEJ.EQ SALUD COPIHUELPE	-455.563	0	0	0	0
2140539	RES 2746, MEJ.EQ SALUD HUISCAPI	-378.143	0	0	0	0
2140540	RES 3121, AP.GES.AGL MANTENIMIENTO	-4.400.000	0	0	0	0
2140541	RES 459, CLINICA MOVIL JUNAEB 2010	-3.892.693	0	0	0	0
2140542	RES 1613 25/07/07, ALCOHOL Y DROGAS	-1.000	0	0	0	0
2140543	RES 753 19/04/07, PROGRAMA INCENTIVO	-138.576	73.780	0	73.780	0
2140544	RES 1888 28/08/07, PROG. REFORZAMIENT	-2.358.098	0	0	0	0
2140546001	Especialidades Médicas y Odontologicas	-18.344	0	0	0	0
2140549	R.E. 1391, Apoyo a la Gestión	-83.900	0	0	0	0
2140551	RES 4177, EXAMENES MEDICINA PREVEN	-3.839.416	0	0	0	0
2140552	R.E. 2190 APOYO A LA GESTIÓN	-485.360	0	0	0	0
2140553	R.E. 2212 P. Salud Mental	-2.307.344	0	0	0	0
2140556	R.E. 3737 26122008, APOYO A LA GESTIÓN	-2.567.194	0	0	0	0
2140557	R.E.285129122008, Capacitación Func.	-3.950	0	0	0	0
2140563	SALDO INC. A LA GESTIÓN P 2008	-159.777	0	0	0	0
2140578	SALDO ADULTO MAYOR P 2008	-5.086.020	0	0	0	0
2140579	SALDO ROND.ADICIONALES PERC 2010	0	224.000	0	224.000	0
2140580	SALDO ODONTOLOGO P 2008	-3.311.311	3.311.311	0	3.311.311	0
2140582	SALDO SALUD MENTAL 9 2008	-420.518	0	0	0	0
2140588	SALDOS PERCAPITA 2009	-864.000	0	0	0	0
2140589	RES Nº 1531 PROG RES LAB BASICOS	-5.194.841	3.655.415	0	3.655.415	0
2140590	RES Nº 472 CHILE CRECE CTGO 2010	-3.028.334	549.000	0	549.000	0
2140591	Res Nº 594 Equidad Salud Rural 2010	-14.454.373	1.530.028	0	1.530.028	0
2140592	RES 1391, SALUD MENTAL INTEGRAL 20	123.817	0	0	0	0
2140593	RES 1415, CAPACITACION 2010	-25.866	0	0	0	0
2140594	RES 1716 COMP LAB AUGÉ EXAMENES	-383.654	150.000	0	150.000	0

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2011

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2140595	RES 1617 PHYM 2010	-3.641.152	6.315.000	0	6.315.000	0
2140596	RES 1617 GES 60 AÑOS 2010	-5.115.000	0	0	0	0
2140597	RES 1617 GES 6 AÑOS 2010	-41.943	0	0	0	0
2140598	RES 1617 GES EMBARAZADAS 2010	-1.500.000	0	0	0	0
2140599	RES 1617 PROTESIS/ ENDODONCIAS 2010	-2.500.000	0	0	0	0
SUBTOTALES		-79.886.292	18.209.734	0	18.209.734	0
2140901	Depositos Sin Determinar	-14.567.160	0	0	0	0
SUBTOTALES		-14.567.160	0	0	0	0
21410	Retenciones Previsionales	3.573	0	6.092.334	0	6.092.334
SUBTOTALES		3.573	0	6.092.334	0	6.092.334
2141103	Retención Impuesto Unico	0	0	563.729	0	563.729
2141106	RETENCIÓN HONORARIOS ORDINARIOS	-511.348	0	0	0	0
2141107	RETENCION HONORARIOS EXTRAP	746.004	0	268.402	0	268.402
SUBTOTALES		234.656	0	832.131	0	832.131
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	5.082.336	0	5.082.336
SUBTOTALES		0	0	5.082.336	0	5.082.336
TOTALES		-93.975.223	18.598.244	12.006.801	18.598.244	12.006.801