

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES MARZO AL 31 MARZO DE 2011

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1140301	Antic.Rendir Cta. Patricia Astete	200.000	145.730	0	145.730	0
1140302	Anticip. a Rendir Cta. Katty Lermanda	40.000	69.000	0	69.000	0
1140303	ANTICIP. A RENDIR CTA. ALEJANDRA SA	100.000	93.550	0	93.550	0
1140304	ANTICIP. A RENDIR CTA. GABRIELA FERN	100.000	0	0	0	0
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA, YENIFFE	188.510	0	0	0	0
SUBTOTALES		628.510	308.280	0	308.280	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	-3.645.600	0	0	0	0
2140513	RES. EX. N° POSTRADOS 2011	0	0	1.966.500	0	1.966.500
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	784.210	0	784.210	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	-64.796	64.796	0	64.796	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
2140562	SALDO INCENT. GESTION PER.2009	0	681.208	0	681.208	0
2140563	SALDO INC. A LA GESTIÓN P 2008	-159.777	159.777	0	159.777	0
2140573	SALDO INC.GESTION PERC.2010	0	539.474	0	539.474	0
2140578	SALDO ADULTO MAYOR P 2008	-5.086.020	0	0	0	0
2140579	SALDO ROND.ADICIONALES PERC 2010	224.000	227.334	0	227.334	0
2140580	SALDO ODONTOLOGO P 2008	0	0	0	0	0
2140582	SALDO SALUD MENTAL 9 2008	-420.518	0	0	0	0
2140586	R.EX. 856 CHILE CRECE CTGO 2011	0	0	3.517.500	0	3.517.500
2140588	SALDOS PERCAPITA 2009	-864.000	0	0	0	0
2140589	RES N° 1531 PROG RES LAB BASICOS	-1.539.426	350.000	0	350.000	0
2140590	RES N° 472 CHILE CRECE CTGO 2010	-2.479.334	430.000	0	430.000	0

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES MARZO AL 31 MARZO DE 2011

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2140591	Res N° 594 Equidad Salud Rural 2010	-12.924.345	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 AUGE EXAMENES	-233.654	150.000	0	150.000	0
2140595	RES 1617 PHYM 2010	2.673.848	0	0	0	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		-61.676.558	4.916.827	5.484.000	4.916.827	5.484.000
2140901	Depositos Sin Determinar	-14.567.160	0	0	0	0
SUBTOTALES		-14.567.160	0	0	0	0
21410	Retenciones Previsionales	-6.088.761	6.092.334	5.948.929	143.405	0
SUBTOTALES		-6.088.761	6.092.334	5.948.929	143.405	0
2141103	Retención Impuesto Unico	-563.729	563.729	597.149	0	33.420
2141106	RETENCIÓN HONORARIOS ORDINARIOS	-511.348	22.400	0	22.400	0
2141107	RETENCION HONORARIOS EXTRAP	477.602	246.002	246.002	0	0
SUBTOTALES		-597.475	832.131	843.151	22.400	33.420
21412	Retenciones Voluntarias	-5.082.336	5.082.336	5.192.017	0	109.681
SUBTOTALES		-5.082.336	5.082.336	5.192.017	0	109.681
TOTALES		-87.383.780	17.231.908	17.468.097	5.390.912	5.627.101