

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES JUNIO AL 30 JUNIO DE 2011

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1140301	Antic.Rendir Cta. Patricia Astete	592.173	232.447	0	232.447	0
1140302	Anticip. a Rendir Cta. Katty Lermenda	109.000	0	0	0	0
1140303	ANTICIP. A RENDIR CTA. ALEJANDRA SA	421.900	0	0	0	0
1140304	ANTICIP. A RENDIR CTA. GABRIELA FERN	200.000	62.000	0	62.000	0
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA, YENIFFE	268.510	0	0	0	0
SUBTOTALES		1.591.583	294.447	0	294.447	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	67.353	67.353	0	0
SUBTOTALES		0	67.353	67.353	0	0
2140501	CARDIOVASCULAR 2007	-82.955	0	0	0	0
2140502	Res.1380, Equidad Salud Rural 2011	-23.813.925	1.612.934	0	1.612.934	0
2140503	ADULTO MAYOR 2007	-2.138.199	0	0	0	0
2140504	ODONTOLOGO 2007	-147.544	0	0	0	0
2140506	Res. 1443, Capacitación Func. 2011	-312.930	0	0	0	0
2140507	Res.1464, Salud Mental 2011	-1.679.170	0	0	0	0
2140508	Res. 1529, Salud Oral 60ª 2011	-2.858.532	0	0	0	0
2140509	SALDOS PERCAPITA 2008	350.000	0	0	0	0
2140510	RES. EX. 2323, MATRONA 2010	0	0	0	0	0
2140511	RES EX. 2557 APOYO RADIOLOGICO 2010	0	0	0	0	0
2140512	RES EX 2384 CUID. DE POSTRADOS 2010	-43.800	0	0	0	0
2140513	RES. EX. Nº 1854, POSTRADOS 2011	-3.167.100	3.146.400	0	3.146.400	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
2140520	RONDAS ADICIONALES 2011	973.836	928.950	0	928.950	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	0	0	0	0	0
2140526	ODONTOLOGO 2011	0	328.155	0	328.155	0
2140528	KINESIOLOGO 2011	0	330.000	0	330.000	0
2140531	RES 483, PROG CARDIOVASCULAR	-89.233	0	0	0	0
2140532	ATENCION DOMICILIARIA 2011	200.028	0	200.028	0	200.028
2140533	RES 736, RESOLUTIVIDAD 2007	-610.420	0	0	0	0
2140535	RES.1732, READIOGRAFÍAS 2011	-823.993	0	0	0	0
2140536	RES 2808, CONSTRUCCION BOX	-44.612	0	0	0	0
2140537	APLICACION UNIVERSAL 2011	0	0	9.367.262	0	9.367.262
2140538	RES 2746, MEJ.EQ SALUD COPIHUELPE	0	0	0	0	0
2140539	RES 2746, MEJ.EQ SALUD HUISCAPI	0	0	0	0	0
2140540	RES 3121, AP.GES.AGL MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0
2140541	RES 459, CLINICA MOVIL JUNAEB 2010	-4.887.393	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	0	0	0	0	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
2140546002	Estipendio a Cuidadores	-121.800	0	0	0	0
2140549	R.E. 1391, Apoyo a la Gestión	-83.900	0	0	0	0
2140551	RES 4177, EXAMENES MEDICINA PREVEN	0	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



RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES JUNIO AL 30 JUNIO DE 2011

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2140559	SALDO AT.DOM.PER. 2009	436.987	315.000	0	315.000	0
2140562	SALDO INCENT. GESTION PER.2009	681.208	0	0	0	0
2140563	SALDO INC. A LA GESTIÓN P 2008	0	0	0	0	0
2140565	SALDO ODONT PER. 2009	3.439.100	0	0	0	0
2140567	SALDO SALUD MENTAL PER 2009	253.000	0	0	0	0
2140570	SALDO AT.DOM. PERC 2010	0	108.058	0	108.058	0
2140571	SALDO CARDIOVASCULAR PERC 2010	2.508.934	448.000	0	448.000	0
2140573	SALDO INC.GESTION PERC.2010	539.474	0	0	0	0
2140574	SALDO KINE PERC.2010	274.295	0	0	0	0
2140576	SALDO ODONT PERC.2010	0	5.605.987	0	5.605.987	0
2140578	SALDO ADULTO MAYOR P 2008	-5.086.020	0	0	0	0
2140579	SALDO ROND.ADICIONALES PERC 2010	819.702	0	0	0	0
2140580	SALDO ODONTOLOGO P 2008	0	0	0	0	0
2140581	SALDO SALUD MENTAL PERC 2010	647.000	600.000	0	600.000	0
2140582	SALDO SALUD MENTAL 9 2008	-420.518	0	0	0	0
2140586	R.EX. 856 CHILE CRECE CTGO 2011	-2.657.500	430.000	0	430.000	0
2140587	LABORATORIOS BASICOS 2011	466.667	350.000	0	350.000	0
2140588	SALDOS PERCAPITA 2009	-684.000	0	0	0	0
2140589	RES N° 1531 PROG RES LAB BASICOS	-349.999	0	0	0	0
2140590	RES N° 472 CHILE CRECE CTGO 2010	0	0	0	0	0
2140591	Res N° 594 Equidad Salud Rural 2010	-4.468.170	0	0	0	0
2140592	RES 1391, SALUD MENTAL INTEGRAL 20	123.817	0	0	0	0
2140593	RES 1415, CAPACITACION 2010	0	0	0	0	0
2140594	RES 1716 COMP LAB AUGE EXAMENES	0	0	0	0	0
2140595	RES 1617 PHYM 2010	0	0	0	0	0
2140596	RES 1617 GES 60 AÑOS 2010	0	0	0	0	0
2140597	RES 1617 GES 6 AÑOS 2010	-41.943	0	0	0	0
2140598	RES 1617 GES EMBARAZADAS 2010	0	0	0	0	0
2140599	RES 1617 PROTESIS/ ENDODONCIAS 2010	-772.152	0	0	0	0
SUBTOTALES		-52.979.273	14.203.484	9.567.290	14.203.484	9.567.290
2140901	Depositos Sin Determinar	-14.567.160	0	0	0	0
SUBTOTALES		-14.567.160	0	0	0	0
21410	Retenciones Previsionales	3.573	7.961.784	7.961.784	0	0
SUBTOTALES		3.573	7.961.784	7.961.784	0	0
2141103	Retención Impuesto Unico	0	1.180.497	1.180.497	0	0
2141106	RETENCIÓN HONORARIOS ORDINARIOS	-488.948	0	0	0	0
2141107	RETENCION HONORARIOS EXTRAP	343.510	380.094	457.910	0	77.816
SUBTOTALES		-145.438	1.560.591	1.638.407	0	77.816
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.203.935	5.203.935	0	0
SUBTOTALES		0	5.203.935	5.203.935	0	0
TOTALES		-66.096.715	29.291.594	24.438.769	14.497.931	9.645.106

