

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1140301	Antic.Rendir Cta, Patricia Astete	474.723	117.450	0	117.450	0
1140302	Anticip. a Rendir Cta. Katty Lermenda	109.000	0	0	0	0
1140303	ANTICIP. A RENDIR CTA, ALEJANDRA SA	267.800	154.100	0	154.100	0
1140304	ANTICIP. A RENDIR CTA, GABRIELA FERN	100.000	100.000	0	100.000	0
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA, YENIFFE	188.510	80.000	0	80.000	0
SUBTOTALES		1.140.033	451.550	0	451.550	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
2140502	Res.1380, Equidad Salud Rural 2011	0	0	23.813.925	0	23.813.925
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	0	0	312.930	0	312.930
2140507	Res.1464, Salud Mental 2011	0	0	1.679.170	0	1.679.170
2140508	Res. 1529, Salud Oral 60º 2011	0	0	2.858.532	0	2.858.532
2140509	SALDOS PERCAPITA 2008	350.000	0	0	0	0
2140510	RES. EX. 2323, MATRONA 2010	-970.000	970.000	0	970.000	0
2140511	RES EX. 2557 APOYO RADIOLOGICO 2010	-1.223.543	1.223.543	0	1.223.543	0
2140512	RES EX 2384 CUID. DE POSTRADOS 2010	-3.645.600	3.601.800	0	3.601.800	0
2140513	RES. EX. Nº 1854, POSTRADOS 2011	-5.899.500	4.698.900	1.966.500	2.732.400	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	239.934	733.902	0	733.902	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
2140531	RES 483, PROG CARDIOVASCULAR	-89.233	0	0	0	0
2140532	ATENCION DOMICILIARIA 2011	200.028	0	0	0	0
2140533	RES 736, RESOLUTIVIDAD 2007	-610.420	0	0	0	0
2140535	Res.1732, Radiografías 2011	0	0	823.993	0	823.993
2140536	RES 2808, CONSTRUCCION BOX	-44.612	0	0	0	0
2140538	RES 2746, MEJEQ SALUD COPIHUELPE	-455.563	455.563	0	455.563	0
2140539	RES 2746, MEJEQ SALUD HUISCAPI	-378.143	378.143	0	378.143	0
2140540	RES 3121, AP.GES.AGL.MANTENIMIENTO	-4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
2140541	RES 459, CLINICA MOVIL JUNAEB 2010	-3.892.693	0	994.700	0	994.700
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	-180.000	58.200	0	58.200	0
2140549	R.E. 1391, Apoyo a la Gestión	-83.900	0	0	0	0
2140551	RES 4177, EXAMENES MEDICINA PREVEN	-1.327.921	1.327.921	0	1.327.921	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
2140559	SALDO AT.DOM.PER. 2009	0	436.987	0	436.987	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

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2140565	SALDO ODONT PER. 2009	0	3.439.100	0	3.439.100	0
2140567	SALDO SALUD MENTAL PER 2009	253.000	0	0	0	0
2140571	SALDO CARDIOVASCULAR PERC 2010	448.000	2.060.934	0	2.060.934	0
2140573	SALDO INC.GESTION PERC.2010	539.474	0	0	0	0
2140574	SALDO KINE PERC.2010	274.295	0	0	0	0
2140578	SALDO ADULTO MAYOR P 2008	-5.086.020	0	0	0	0
2140579	SALDO ROND.ADICIONALES PERC 2010	451.334	368.368	0	368.368	0
2140580	SALDO ODONTOLOGO P 2008	0	0	0	0	0
2140581	SALDO SALUD MENTAL PERC 2010	47.000	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	-3.087.500	430.000	0	430.000	0
2140587	LABORATORIOS BASICOS 2011	116.667	350.000	0	350.000	0
2140588	SALDOS PERCAPITA 2009	-684.000	0	0	0	0
2140589	RES N° 1531 PROG RES LAB BASICOS	-1.189.426	839.427	0	839.427	0
2140590	RES N° 472 CHILE CRECE CTGO 2010	-2.049.334	2.049.334	0	2.049.334	0
2140591	Res N° 594 Equidad Salud Rural 2010	-9.864.289	5.396.119	0	5.396.119	0
2140592	RES 1391, SALUD MENTAL INTEGRAL 20	123.817	0	0	0	0
2140593	RES 1415, CAPACITACION 2010	-25.866	25.866	0	25.866	0
2140594	RES 1716 COMP LAB AUG EXAMENES	-83.654	83.654	0	83.654	0
2140595	RES 1617 PHYM 2010	2.673.848	0	2.673.848	0	2.673.848
2140596	RES 1617 GES 60 AÑOS 2010	-5.115.000	5.115.000	0	5.115.000	0
2140597	RES 1617 GES 6 AÑOS 2010	-41.943	0	0	0	0
2140598	RES 1617 GES EMBARAZADAS 2010	-1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
2140599	RES 1617 PROTESIS/ ENDODONCIAS 2010	-2.500.000	1.727.848	0	1.727.848	0
SUBTOTALES		-60.126.284	42.270.609	35.123.598	40.304.109	33.157.098
2140901	Depositos Sin Determinar	-14.567.160	0	0	0	0
SUBTOTALES		-14.567.160	0	0	0	0
21410	Retenciones Previsionales	3.573	6.018.408	6.018.408	0	0
SUBTOTALES		3.573	6.018.408	6.018.408	0	0
2141103	Retención Impuesto Unico	0	565.956	565.956	0	0
2141106	RETENCIÓN HONORARIOS ORDINARIOS	-488.948	0	0	0	0
2141107	RETENCION HONORARIOS EXTRAP	429.135	294.469	380.094	0	85.625
SUBTOTALES		-59.813	860.425	946.050	0	85.625
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.144.240	5.144.240	0	0
SUBTOTALES		0	5.144.240	5.144.240	0	0
TOTALES		-73.609.651	54.745.232	47.232.296	40.755.659	33.242.723