

AREA SALUD

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

Código	Descripción	02 PASIVO	03 PERDIDA	04 GANANCIA
214-01-01-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS CONSULTORIOAVIADOR ACEVEDO	354,970		
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES AFP	93,543		
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES ISAPRES	30,311		
214-10-03-000-000-000	INP	331		
214-10-04-000-000-000	SEGURO DE CESANTIA	241		
214-10-05-000-000-000	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	16,085		
214-10-06-000-000-000	APV AHORRO PREVISIONAL	2,007		
214-10-08-000-000-000	MUTUAL IST	10,668		
214-10-09-000-000-000	FONDO BONO LABORAL	7,116		
214-10-11-000-000-000	FONASA	105,177		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	27,636		
214-11-02-000-000-000	IMPTO. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	2,575		
214-12-01-002-000-000	SERV.BIENESTAR	758		
214-12-01-003-000-000	CAJA 18 DE SEPTIEMBRE	10,406		
214-12-01-004-000-000	COOPEUCH	27,939		
214-12-01-005-000-000	SEG.CHILENA CONSOLIDADA	334		
214-12-01-006-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	690		
214-12-01-007-000-000	AHORROCOOP	2		
214-12-01-009-000-000	BIENESTAR SOCIAL	14,954		
214-12-01-011-000-000	ASOC.FUNCIONARIOS SALUD	13		
214-12-01-012-000-000	COLEGIO ENFERMERAS	53		
214-12-01-014-000-000	COLEGIO MATRONAS	38		
214-12-01-015-000-000	REINTEGRO	3,998		
214-12-01-016-000-000	ATRASOS	2,224		
214-12-01-017-000-000	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	290		
214-12-01-021-000-000	AHORRO VOLUNTARIO	632		
214-12-01-022-000-000	OTROS DESCUENTOS	852		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	469		
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE	319		
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO	162		
215-22-04-004-001-000	MEDICAMENTOS	20,568		
215-22-04-005-001-000	INSUMOS MEDICOS	3,129		
215-22-04-005-002-000	INSUMOS DENTALES	2,756		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,741		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,823		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,186		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	678		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	41		
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. INMUEBLES	9,419		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,884		
215-22-06-999-003-013	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	943		
215-22-07-002-002-000	SERVICIO DE IMPRESION EDUCACIONALES	32		
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,038		
215-22-08-007-002-000	PASAJE PERSONAL	38		
215-22-08-007-004-000	FLETES	79		
215-22-08-007-008-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	418		
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GRALES.	1,568		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	60		
215-22-10-004-008-000	GASTOS NOTARIALES	7		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100		
215-22-12-004-003-000	INTERES REAL Y MULTAS PREVISIONALES	66		
215-22-12-999-010-000	AUDITORIAS	7,592		
215-22-12-999-016-000	PROGRAMAS GASTOS DE PERSONAL	13,777		
215-22-12-999-017-000	PROGRAMA BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO	2,137		
215-29-04-003-000-000	MUEBLES MEDICOS Y DENTALES	2,400		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	800		
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,131		
215-30-99-001-000-000	EXISTENCIAS FARMACIA	58,532		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	848		
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	182,950		
ESTADO RESULTADO		1,038,529		