

ACUMULADO DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES MAYO AL 31 MAYO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140302	ANTICIP. A RENDIR CTA. KATTY LERMANDA	0	73.000	0	73.000
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA, YENIFFER SI	1	249.400	0	249.401
SUBTOTALES		1	322.400	0	322.401
11407	Cartas de Créditos	25.645	0	0	25.645
SUBTOTALES		25.645	0	0	25.645
11408	Otros Deudores Financieros	-25.645	332.100	332.100	-25.645
SUBTOTALES		-25.645	332.100	332.100	-25.645
2140501	RES.5429 COMPLEMENTA RECURSOS EQUIDA	-12.955	2.286.274	30.000.000	-27.726.681
2140502	RES.522, POSTRADOS 2014	0	8.778.862	11.737.484	-2.958.622
2140503001001	ALTAS ODONTOLOGICAS JUNJI INTEGRA	0	16.468.025	16.468.025	0
2140503001003	ALTAS ODONTOLOGICAS PHYM	0	0	13.102.843	-13.102.843
2140503001007	ENDODONCIA EN APS	0	0	1.031.436	-1.031.436
2140503001008	PROTESIS EN APS	0	0	2.197.944	-2.197.944
2140503002	RES.570 2014, ODONTOLOGICO ADULTO	0	0	4.199.418	-4.199.418
2140503003001	SALUD ORAL INTEGRAL 6 AÑOS	0	1.533.376	1.632.320	-98.944
2140503003002	SALUD ORAL DE LA EMBARAZADA	0	0	1.533.376	-1.533.376
2140504	RES.1487 2013 (POSTRADOS)	2.876.794	0	2.856.793	20.001
2140505	RES.1698 2013 (Equidad Salud Rural)	-29.375.315	427.614	0	-28.947.701
2140506	RES. 1443, CAPACITACIÓN FUNC. 2011	-13.860	0	0	-13.860
2140507001	ESPECIALIDADES AMBULATORIAS	0	1.265.040	12.675.708	-11.410.668
2140507002	PROCEDIMIENTOS	0	1.265.040	0	1.265.040
2140508	RES. 1508 2013 (Chile Crece Ctgo)	-5.751.000	0	0	-5.751.000
2140509	RES.812 CHILE CRECE CTGO. 2012	-1.114.128	1.675.850	0	561.722
2140510	RES.1139 EQUIDAD SALUD RURAL 2012	-3.283.698	2.091.217	0	-1.192.481
2140511	RES.1250 ODONTOLOGICO FAMILIAR 2012	-92.621	92.621	0	0
2140512	RES EX.2384 CUID. DE POSTRADOS 2010	-43.800	0	0	-43.800
2140513	RES. EX. N° 1854, POSTRADOS 2011	-170.596	0	0	-170.596
2140514	RES. 377 2014 MANT.DE INFRAEST.	0	2.940.000	4.451.355	-1.511.355
2140515	RES. 201 AÑO 2007	-5.574	0	0	-5.574
2140516	RES.2003/2013 (SALUD MENTAL)	-2.321.031	0	0	-2.321.031
2140517	RES.758 2014 CHILE CRECE CTGO.	0	0	2.940.000	-2.940.000
2140518	RES.592, RESOLUTIVIDAD 2006	0	0	1.002.804	-1.002.804
2140519002	EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	4.332.890	-4.332.890
2140520001	ECOGRAFIA ABDOMINAL	0	0	3.087.053	-3.087.053
2140520002	ECOMAMARIAS	0	0	520.760	-520.760
2140520003	MAMOGRAFIAS	0	0	2.803.566	-2.803.566
2140520004	RADIOGRAFIA DE PELVIS	0	0	149.648	-149.648
2140521	RES.1209, 2014 GES PREVENTIVO	0	0	718.735	-718.735
2140522	PESPI 2014	0	0	3.777.460	-3.777.460
2140523	RES. 1680 2014 (Eq1. Salud Rural)	0	0	26.554.147	-26.554.147
2140524	RES.1260 ODONTOLOGICO INTEGRAL 2012	-3.572.260	3.572.260	0	0
2140525	RES. 1956, SALUD MENTAL 2014	0	0	1.938.913	-1.938.913
2140526	RES.2043/2013 (RESOLUTIVIDAD)	-15.302.970	0	0	-15.302.970
2140527	URGENCIA DENTAL 2011	-62.834	0	0	-62.834
2140530	RES.2599 (CAPACITACION 2013)	-16.848	0	0	-16.848
2140537	APLICACION UNIVERSAL 2012	-215.847	0	255.820	-471.667
2140538	RES.1307 RESOLUTIVIDAD EN APS 2012	-509.684	509.684	0	0
2140540	RES.1581 ODONTOLOGICO ADULTO GES 2012	-626.432	626.432	0	0
2140541	RES.459, CLINICA MOVIL JUNAEB 2010	-2.343.694	0	0	-2.343.694
2140543	RES.1593 SALUD MENTAL 2012	-1.837.560	1.837.560	0	0
2140545	RES.2065/2013 COMPLE. GES)	-2.911.349	0	0	-2.911.349
2140546001	ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ODONTOLOGIC/	-18.344	0	0	-18.344
2140546002	Estipendio a Cuidadores	-121.800	0	0	-121.800
2140546003	RES. 2172/2013 (RADIOLOGICO NAC)	-1.717.105	0	0	-1.717.105
2140546004	Res.2893 (Img. Diagnósticas 2013)	-1.546.362	0	0	-1.546.362
2140547	RES.5077 2012 APOYO AT.PRIMARIA	-10.110	10.110	0	0
2140549	R.E. 1391, APOYO A LA GESTIÓN	-83.900	0	0	-83.900
2140551	RES.2025 ODON. GES PREVENTIVO 2012	-368	368	0	0
2140552	R.E. 2190 APOYO A LA GESTIÓN	-485.360	0	0	-485.360
2140553	R.E. 2212 P. SALUD MENTAL	-1.307.344	0	0	-1.307.344
2140556	R.E. 3737 26122008, APOYO A LA GESTIÓN	-2.567.194	0	0	-2.567.194
2140558	RES.1894/2013 (MANT. SALAS DE PROCED.)	-6.412	0	0	-6.412

ACUMULADO DE LAS CUENTAS COMPLMENTARIAS
MES MAYO AL 31 MAYO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2140559	RES 505, JUNAEB 2011	-2.646.994	0	0	-2.646.994
2140560	RADIOGRAFIAS 2011	-533.305	0	0	-533.305
2140561	LABORATORIOS BASICOS 2013	-7.755.048	415.967	0	-7.339.081
2140562	RES 1659/2012 LAB.COMPLEMENTO GES	-438.465	438.465	0	0
2140563	PROGRAMA ODONT. PERCAPITA 2013	-1.559.442	1.203.776	0	-355.666
2140566	RONDAS ADICIONALES PERC 2012	-561.996	0	0	-561.996
2140569	ODONTOLOGO PERC 2012	-5.972.402	392.700	0	-5.579.702
2140570	URGENCIA DENTAL PERC 2012	-821.076	0	0	-821.076
2140573	ARTROSIS PERC 2012	8	0	0	8
2140577	LABORATORIOS BASICOS PERC 2012	-3.853.948	3.530.214	0	-323.734
2140578	SALDO ADULTO MAYOR P 2008	-10.020	0	0	-10.020
2140579	JUNAEB 2012	-2.627.691	0	0	-2.627.691
2140580	RES 2143 IMAGENES DIAGNOSTICAS 2012	-162.316	162.316	0	0
2140581	RES 2395 DIAG.RADIOLOGICO NAC 2012	-413.949	1.161.335	0	747.386
2140583002	RES 1326 ODONTOLOG. FAMILIAR 2013	-160.176	0	0	-160.176
2140583003	RES 1093 PREVENTIVO BUCAL PRESCOLAR 2	-128.304	0	0	-128.304
2140583005	Res 3376 Mej. de la Equidad (2013)	675.398	0	0	675.398
2140584	RE 2460 COMPL.MEJ.EQUIDAD S.R. 2012	-148.418	248.418	0	100.000
2140585	SALDOS DIFERENTES RES 2011	0	2.091.217	2.091.217	0
2140586	AT. DOMICILIARIA 2013	-2.397.343	1.259.546	0	-1.137.797
2140589	RES N° 1531 PROG RES LAB BASICOS	-349.999	0	0	-349.999
2140590	RES N° 2474 CAPACITACION 2012	-2.298	2.298	0	0
2140591	RES N° 2480 MANT.INFRAESTRUCTURA 2012	-20.984	20.984	0	0
2140592	RONDAS ADICIONALES 2013	-523.456	415.688	0	-107.768
2140593	CARDIOVASCULAR 2013	-2.460.455	1.425.000	0	-1.035.455
2140594	FARMACOS DE POSTA 2013	-820.504	0	0	-820.504
2140595	SALUD MENTAL 2013	-2.680.583	0	0	-2.680.583
2140596	URGENCIA DENTAL 2013	-903.192	0	0	-903.192
2140597	RES 1617 GES 6 AÑOS 2010	-41.943	0	0	-41.943
2140598001	ADULTO MAYOR 2013	-2.365.971	651.801	0	-1.714.170
2140598002	KINESIOLOGO 2013	-965.979	0	0	-965.979
2140598003	ARTROSIS 2013	-726.360	0	0	-726.360
2140598004	INSENTIVO A LA GEST.2013	-519.930	0	0	-519.930
2140598006	AGL NUEVAS PATOLOGIAS	-1.213.414	0	0	-1.213.414
2140599	RES 1617 PROTESIS/ENDODOCIA 2010	-772.152	0	0	-772.152
SUBTOTALES		-118.454.268	58.800.058	152.059.715	-211.713.925
2140915	Depositos directos sin determinar	-5.382.663	0	0	-5.382.663
SUBTOTALES		-5.382.663	0	0	-5.382.663
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-140.876	41.183.128	41.183.128	-140.876
SUBTOTALES		-140.876	41.183.128	41.183.128	-140.876
2141103	RETENCIÓN IMPUESTO UNICO	-1.653.650	3.244.651	3.244.651	-1.653.650
2141106	RETENCIÓN HONORARIOS ORDINARIOS	-488.948	0	0	-488.948
2141107	RETENCION HONORARIOS EXTRAP	922.804	2.270.554	594.276	2.599.082
SUBTOTALES		-1.219.794	5.515.205	3.838.927	456.484
21412	Retenciones Voluntarias	0	35.933.728	35.933.728	0
SUBTOTALES		0	35.933.728	35.933.728	0
TOTALES		-125.197.600	142.086.619	233.347.598	-216.458.579