

CUOTASR2011

ION DE ADMINISTRACION

DE RECURSOS FINANCIEROS

NTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD

BACION DEL 01/Ene/2011 AL 31/Ene/2011

Fecha Reporte: 23/Abr/2013

Ejercicio: 2011

Periodo: Ene

Nivel: Cuentas de Mayor

Cuenta: Movimientos O saldo no igual a cero

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos
'11201-00-000-000	CAJA	136035.89		0.00	0.00
'11203-00-000-000	BANCOS	11975491.31		102946539.8	104397128.8
'11206-00-000-000	DEUDORES DIVE	13609274.82		145885.08	1209383.57
'11208-00-000-000	RESPONSABILID	9575242.09		0.00	0.00
'11209-00-000-000	CREDITOS SUJE	921.00		0.00	0.00
'11301-00-000-000	ALMACENES	4085148.17		2800355.83	2762441.51
'13111-00-000-000	EROG.REGULAR	1480419.72		1185360.27	0.00
'21203-00-000-000	PROVEEDORES		0.09	626884.87	626884.78
'21204-00-000-000	DCTOS.PERCEP.		1768727.53	0.00	279563.36
'21205-00-000-000	ACREEDORES DI		11318982.05	91524848.91	88605251.48
'41101-00-000-000	PATRIMONIO		32113144.87	4338321.54	0.00
'41102-00-000-000	RESULTADOS DE		-4338321.54	0.00	4338321.54
'41202-00-000-000	INCREMENTOS A		0.00	0.00	2800355.83
'51101-00-000-000	RESULTADO DE		0.00	0.00	3779315.1
'52101-00-000-000	COSTO DE OPER	0.00		5230449.6	0.00
'61107-00-000-000	PRESUP.EST.X E	0.00		42764024.87	2468008.09
'61109-00-000-000	PRESUP.EST.EJE	0.00		2468008.09	0.00
'61111-00-000-000	CUOTAS DE REC	0.00		40000000	0.00
'61203-00-000-000	CREDITO GLOBA	0.00		42764024.87	2468008.09
'61108-00-000-000	PRESUP.EST.AU		0.00	0.00	42764024.87
'61112-00-000-000	CUOTAS/RECUPI		0.00	3689388.3	40000000
'61113-00-000-000	CUOTAS/RECUPI		0.00	0.00	3689388.3

'61204-00-000-000	CREDITO GLOBAL		0.00	2468008.09	42764024.87
	Total cuentas no in	0.00		0.00	0.00
			0.00		
	Sumas Iguales:	40862533		342952100.2	342952100.2
			40862533		
DE RECURSOS FINANCIEROS		DIRECTOR DE ADMINISTRACION		SECRETARIO DE SALUD	
ERNANDO DELGADO ARISTIZABAL		MTR. J.TRINIDAD GARCIA SEPÚLVEDA		DR.ALFONSO PETERSEN FARAH	
DEAF-631222JB1		GAST-610612FLA		PEFA-610202JK7	

Saldos	Actuales
Deudor	Acreedor
136035.89	
10524902.38	
12545776.33	
9575242.09	
921.00	
4123062.49	
2665779.99	
	0.00
	2048290.89
	8399384.62
	27774823.33
	0.00
	2800355.83
	3779315.1
5230449.6	
40296016.78	
2468008.09	
40000000	
40296016.78	
	42764024.87
	36310611.7
	3689388.3

	40296016.78
--	--------------------

0.00	
	0.00

167862211.4	
	167862211.4