

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL AGUILA V.

891901082-3

BOLETIN DE CAJA

** LIBROS AUXILIARES **

** SOLO SALDOS **

FECHA INICIAL: 1 de marzo de 2017

FECHA FINAL: 31 de marzo de 2017

CTA./BEN.	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO				
1105	CAJA				
110501	CAJA PRINCIPAL				
	* SIN MOVIMIENTO *	119.500,00	3.689.350,00	3.413.450,00	395.400,00
****	CAJA PRINCIPAL	119.500,00	3.689.350,00	3.413.450,00	395.400,00
110502	CAJA MENOR	-	-	-	-
****	CAJAS MENORES	-	-	-	-
***	CAJA	119.500,00	3.689.350,00	3.413.450,00	395.400,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES				
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				
11100501	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 6926001050-4 EL AGUILA				
	* SIN MOVIMIENTO *	5.181.730,20	3.413.450,00	5.922.982,98	2.672.197,22
*****	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA	5.181.730,20	3.413.450,00	5.922.982,98	2.672.197,22
11100502	BANCO POPULAR CTA. 11066002134-6 CARTAGO V.				
	* SIN MOVIMIENTO *	38.057.938,96	106.618.386,00	141.457.793,00	3.218.531,96
*****	BANCO POPULAR	38.057.938,96	106.618.386,00	141.457.793,00	3.218.531,96
11100503	BANCAFE CTA. 14406311-2 CARTAGO V.				
	* SIN MOVIMIENTO *	1.564.766,31	-	-	1.564.766,31
*****	BANCAFE	1.564.766,31	-	-	1.564.766,31
11100504	BANCAFE CTA. 149-00431-9				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	BANCAFE	-	-	-	-
****	TOTAL CUENTAS CORRIENTES	44.804.435,47	110.031.836,00	147.380.775,98	7.455.495,49
111006	CUENTA DE AHORROS				
11100601	INFIVALLE CTA. 100-119-133				
	* SIN MOVIMIENTO *	1.065.231,00	2.929,00	-	1.068.160,00
*****	INFIVALLE	1.065.231,00	2.929,00	-	1.068.160,00
11100602	INFIVALLE CTA. 100-114-1082 PAB DPTAL				
	* SIN MOVIMIENTO *	769.489,00	2.115,00	-	771.604,00
*****	INFIVALLE	769.489,00	2.115,00	-	771.604,00
11100603	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001477-0 ANSERMA -MAESTRA-				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA	-	-	-	-
11100604	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001478-9 ANSERMA -APORTES-				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA	-	-	-	-
11100604	INFIVALLE CTA. 100-104-3178				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	INFIVALLE	-	-	-	-
****	TOTAL CUENTA DE AHORROS	1.834.720,00	5.044,00	-	1.839.764,00
***	BANCOS Y CORPORACIONES	46.639.155,47	110.036.880,00	147.380.775,98	9.295.259,49
**	CAJA	119.500,00	3.689.350,00	3.413.450,00	395.400,00
*	DISPONIBLE	46.758.655,47	113.726.230,00	150.794.225,98	9.690.659,49
		-	-	-	-
	SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO				
	Gerente E.S.E.				
	WILMAR GERARDO BETANCOURT LOPEZ				
	Subgerente Administrativo y Financiero				

Original Firmado