



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Analisis de movimientos Emitido el día 07/MAY./2018

Filtros aplicados a la información	
Cuenta 50000000000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Fecha entre 01/01/2018 y 31/03/2018	
Clave Presupuestal de Egresos----44----	

Póliza	Fecha	No. CR	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
5244-01-00005			APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES			0.00
D-000233	30/01/2018	0	APV I002 APOYO VOLUNTARIO DE QNA. 01/2018.	1,013,089.30	0.00	1,013,089.30
D-000089	31/01/2018	0	APV I002 APOYO VOLUNTARIO DE QNA. 01/2018.	92,209.00	0.00	1,105,298.30
D-001686	01/02/2018	2133	NOMINA DE SUPLENCIAS MES ENERO EXCEDENTE 2018	90,147.02	0.00	1,195,445.32
D-001686	01/02/2018	2133	NOMINA DE SUPLENCIAS MES ENERO EXCEDENTE 2018	296,000.00	0.00	1,491,445.32
D-001689	01/02/2018	2136	NOMINA DE SUPLENCIAS MES ENERO 2018	120,000.00	0.00	1,611,445.32
D-001689	01/02/2018	2136	NOMINA DE SUPLENCIAS MES ENERO 2018	296,000.00	0.00	1,907,445.32
D-001689	01/02/2018	2136	NOMINA DE SUPLENCIAS MES ENERO 2018	103,008.00	0.00	2,010,453.32
D-001689	01/02/2018	2136	NOMINA DE SUPLENCIAS MES ENERO 2018	811.57	0.00	2,011,264.89
D-000386	01/03/2018	0	NOMINA APV 1002 APOYO VOLUNTARIO QUINCENA 03/2018	1,211,443.24	0.00	3,222,708.13
D-000468	01/03/2018	2324	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	236.24	0.00	3,222,944.37
D-000469	01/03/2018	2325	PAGO DE SUPLENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	791.52	0.00	3,223,735.89
D-000484	01/03/2018	2338	GRATIFICACION ANUAL AUXILIARES DE SALUD PROSPERA	56,000.00	0.00	3,279,735.89
D-000485	01/03/2018	2339	RADICACION CON CARGO AL PROGRAMA FASSA RAMO 33 , ASIGNADO AL INSTITUTO ESTA	177,077.62	0.00	3,456,813.51
D-000487	01/03/2018	2341	PAGO DE GRTIFICACION DE FIN DE AÑO	48,000.00	0.00	3,504,813.51
D-000493	01/03/2018	2344	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	56,643.55	0.00	3,561,457.06
D-000493	01/03/2018	2344	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	103,008.00	0.00	3,664,465.06
D-000493	01/03/2018	2344	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	992.00	0.00	3,665,457.06
D-000495	01/03/2018	2346	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018. NOTA: SE TOMA PRE	120,000.00	0.00	3,785,457.06
D-000495	01/03/2018	2346	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018. NOTA: SE TOMA PRE	296,000.00	0.00	4,081,457.06
D-000495	01/03/2018	2346	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018. NOTA: SE TOMA PRE	103,008.00	0.00	4,184,465.06
D-000495	01/03/2018	2346	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018. NOTA: SE TOMA PRE	992.00	0.00	4,185,457.06
D-000495	01/03/2018	2346	PAGO DE NOMINA DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018. NOTA: SE TOMA PRE	173,908.41	0.00	4,359,365.47
D-000496	01/03/2018	2347	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	1,811.35	0.00	4,361,176.82
D-000497	01/03/2018	2348	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	278.71	0.00	4,361,455.53
D-000499	01/03/2018	2350	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	3,065.81	0.00	4,364,521.34
D-000500	01/03/2018	2351	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	527.68	0.00	4,365,049.02
D-000502	01/03/2018	2353	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE BANCO DE SANGRE.	2,110.71	0.00	4,367,159.73
D-000503	01/03/2018	2354	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 AL HOSPITAL GENERAL DE TECOMAN	357,591.40	0.00	4,724,751.13
D-000504	01/03/2018	2355	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018 DEL	610,810.12	0.00	5,335,561.25



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Municipio de Manzanilla

Analisis de movimientos Emitido el día 07/MAY./2018

Póliza	Fecha	No. CR	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
			HOSPITAL GENERAL DE MANZAN			
D-000410	01/03/2018	2274	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES ED FEBRERO DEL 2018 PARTIDA 44105	612,343.39	0.00	5,947,904.64
D-000411	01/03/2018	2275	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2018 PARTIDA 44105 H.G.T.	297,642.98	0.00	6,245,547.62
D-000590	01/03/2018	2428	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARTIDA 44105 DEL COMISION	2,910.00	0.00	6,248,457.62
D-000591	01/03/2018	2429	PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PARTIDA 44105 DEL COMISION	2,346.77	0.00	6,250,804.39
D-000695	15/03/2018	0	CORRECCION A POLIZAS POR ERROR EN CLAVE PRESUPUESTAL	0.00	56,000.00	6,194,804.39
D-000695	15/03/2018	0	CORRECCION A POLIZAS POR ERROR EN CLAVE PRESUPUESTAL	56,000.00	0.00	6,250,804.39
D-000696	15/03/2018	0	CORRECCION A POLIZA POR ERROR EN CLAVE PRESUPUESTAL	0.00	48,000.00	6,202,804.39
D-000696	15/03/2018	0	CORRECCION A POLIZA POR ERROR EN CLAVE PRESUPUESTAL	48,000.00	0.00	6,250,804.39
D-000855	28/03/2018	2722	PAGO DE AUXILIARES DE SALUD DEL MES DE ENERO RAMO 33 DE LA J1	46,400.00	0.00	6,297,204.39
D-000856	28/03/2018	2723	PAGO DE AUXILIARES DE SALUD DEL MES DE FEBRERO RAMO 33	46,400.00	0.00	6,343,604.39
D-000492	30/03/2018	0	A18 VACU VACUNACION 2018 R12 QNA 05 2018	149,500.00	0.00	6,493,104.39
D-000902	30/03/2018	0	APV I002 APOYO VOLUNTARIO DE QNA. 05/2018.	1,066,213.51	0.00	7,559,317.90
D-000832	30/03/2018	0	APV I002 APOYO VOLUNTARIO DE QNA. 06/2018.	890,379.40	0.00	8,449,697.30
D-000793	30/03/2018	0	NOMINA A18 VACU VACUNACION 2018 R12 DE LA QUINCENA 06/2018 (EJERCICIO 2018)	74,750.00	0.00	8,524,447.30
D-000414	30/03/2018	0	NOMINA APV I002 APOYO VOLUNTARIO QNA 04/2018	796,711.15	0.00	9,321,158.45
			Total:	9,425,158.45	104,000.00	
			Total:	9,425,158.45	104,000.00	


L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARREDA
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD


C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR RECS. FINANCIEROS


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO