

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2012

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
VENTAS	55222,08	43642,56	82064,78	131923,2	97119,15	62717,44	55057	59591,2	58416,18	65609,71	56455,89	57261,42	825080,62
DESCUENTO				23187,8	977,97		18329						
TOTAL DE VENTAS	55222,08	43642,56	82064,78	108735,4	96141,18	62717,44	36728	59591,2	58416,18	65609,71	56455,89	57261,42	782585,62

OTROS INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DERECHO DE CLINICA	1177,45	180,32	1109,48	445,2	442,8	922,31	390,46	203,68	92,5	493	121,25	150,5	5728,95
HISTORIAS CLINICA	10	41	23	18	57	34	31	12	25	35	34	10	330
OTROS INGRESOS	21,51		4		2,2								27,71
INGRESOS POR COPERATIVAS	32	12	15	16,5	20	21	9	4,5	32	13	6	10,5	191,5
INGRESOS POR CERTIFICADOS	4	3	10	1	7	9	8	7,5	7	12	16	7	91,5
INGRESOS POR IMÁGENES			130,5				191,58	178,5	192		777,5		1470,08
POR USOS DE EQUIPOS										69,37			69,37
TOTAL DE OTROS INGRESOS	1244,96	236,32	1291,98	480,7	529	986,31	630,04	406,18	348,5	622,37	954,75	178	7909,11

GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	10722,06	10731,48	10438,62	12129,47	12428,47	13325,47	12428	13325,47	10451,11	8963,06	11381,06	11381,06	137705,8
FONDOS DE RESERVAS	430,29		479,04	541,52	517	517	517	763,64	985,55	419,68	469,32	469,32	6109,36
IESS PATRONAL	1195,52		1163,98	1352,5	1385,78	1485,84	1485,8		1165,36	966,16	1268,99	1268,99	12738,92
IECE Y SECAP	107,16		104,34	121,24	124,3	133,26	133,28		104,46	86,66	113,82	113,82	1142,34
OTROS BENEFICIOS DE LEYES			1006,73	576,37							2449,77	6068,16	10101,03
BONO DE ALIMENTACION	72		100	258,5		50		250	1042,07	3836,45	250	4678,18	10537,2
ALIMENTACION	642,76	677,02	3979,31	21573,37	5198,82	725,35	597,28	375,64	445,1	1333,04	5491,67	549,25	41588,61
INSUMOS DE HABITACION	578,8	1705,54	817,77	12676,36	1992,68	887,95	966,67	592,88	681,2	381,45	1244,46	662,43	23188,19
VIVERES	702,88	1451,81	964	5671,45	1553,07	1088,4	803,44	649,87	1070,18	475,42	286,73	706,94	15424,19
MEDICINA	6220,21	4598,57	5177,27	9212,15	6289,01	4223,4	5362,1	6066,52	5922,56	12761,93	7022,4	2969,12	75825,27

OXIGENO	329,84	397,78	880,97	375,18	518,37	306,36	66,6	449,18	306,36	607,17	1527,36	2109,74	7874,91
MATERIALES Y SUMINSTROS	277,88	247,68	409,22	194,97	501,52	152,1	358,62	180,43	239,68	536,91	468,09	308,71	3875,81
GAS	146,29	170,54	184,39	206,24	222,4	356,86	372,79	228,74	253,57	299,64	262,95	260,56	2964,97
UTILES DE OFICNA	344,85	285,69	325,07	169,16	225,5	19,94	323,24	285,38	293,62	18	478,7	324,9	3094,05
SUMINISTROS DE COMPUTO	33		70	65	281,57	130	68	283,21	133			30,5	1094,28
INSUMOS MEDICOS	3476,57	873,29	3171,71	3878,92	1925,73	3708,84	5058,1	1871,72	2468,78	2797,18	11666,82	28204,28	69101,94
IVA AL GASTO	647,34	478,38	1614,28	617,91	1214,59	676,57	546,23	459,87	426,14	922,73	2047,94	8103,01	17754,99
OTRAS COMPRAS	6,44			3,13	31,83	301,57	148,27	365,69	301,63	20,54	20,09	8689,66	9888,85
AGUA EN BIDONES	142,91	88,8	142,46	85,5	66,18	112	47	60	1250	700,5	129	78	2902,35
BANCO DE SANGRE	100												100
HONORARIOS MEDICOS	3493,81	2610	4271	3003,21	4960,66	7009,3	2760	3971,52	3686,11	4776,01	2787,11	3102,5	46431,23
HONORARIOS DE RESIDENTES	6937,34	8207,06	10550,1	3358,54	9998,81	8279,51	10040	9662,29	6494,35	9084,8	8050,06	6188,02	96850,73
SERVICIOS DE IMÁGENES	725	670	1297,74	1650	5855	1230	1095	3775	2825	315	4020	15	23472,74
SERVICIOS DE ENDOSCOPIA Y ESTUDIO PATOLIGICO	180	150		1500	50	100	100		30	560	270	60,3	3000,3
SERVICIOS DE TERAPIA RESPIRATORIAS		100	460		180	70							810
SERVICIOS DE INSTRUMENTACIONES	195								60				255
SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES	10	20	10										40
SERVICIOS DE INTERNET	41,4	41,4	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	559,8
SERVICIOS DE RECARGAS	14,29	22,34	71,38	104,06	51,69	74,49	126,96	131,12	125,79	94,49	106,07	137,73	1060,41
SERVICIOS DE ARRIENDO					3050								3050
SERVICIOS DE PUBLICIDAD								33		134,01			167,01
SERVICIOS DE HOSPEDAJE									53,57				53,57
ASESORIAS	1800	130		1533,49			359,6						3823,09
SERVICIO DE ENERGIAS ELECTRICAS	469,06	531,7	515,31	586,27	586,63	518,21	843,54	398,07	552,71	518,57	301,38	515,68	6337,13
SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	65		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	715
SERVICIOS DETANQUERO DE AGUA	120	720	367	1167,4	2220	360	389	120		470	5,75	240	6179,15
SERVICIOS DEVALIJAS	56,75	22,75	52,42	79,83	53,12	41,89	58,35	52,92	63,15	61,89	70,56	54,38	668,01

SERVICIOS DE REPARACION DE OFICINAS	48,52	1127,99	16463,02	275,82	11125,37	6407,02	3479	1,29	9633,7	11598	687,66	20371,94	81219,31
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	531,25		204,94	39,82	5,76		70,27	106,54	137,15	60,62	539,43	63,4	1759,18
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS	130	338,93	43	160	2140,12	1200	115	33,39	135		50		4345,44
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO							200						200
SERVICIO DE LAVADO				4000,8	1670					1865	1690,5		9226,3
SERVICIO DE MOVILIZACION	5		5			1167,51	1167,5	1178,51	1177,51	1167,51	1167,51	6974,09	14010,15
COMISIONES DE TARJETA DE CREDITO	489,16	112	556,96	270,56	620,82	543,83	119,83	390,57	150,15	568,89	396,68	667,13	4886,58
SERVICIOS BANCARIOS	3,9	2,3	151,89	2,4		382,41	244	4,65			18,45		810
SERVICIOS DE DATAFAX	31,8	15	15	15	15	15	15	15	123	15	15	15	304,8
OTROS SERVICIOS		120	1124		400	718	302	708,71	475	720	1064,28	280	5911,99
CAMARA DE COMERCIO Y SUPER DE COMPAÑIA			100		108,85	782,31							991,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS												8232,65	8232,65

TOTAL 778383,79

UTILIDAD 12110,94