

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA

Periodo: Mes de noviembre año 2019

Sector: Salud

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-1-01-002-001 SUBVENCION SSMN PERCAPITA	0	462,713,730	0	462,713,730	0	0	0	462,713,730
3-1-01-002-007 SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES	0	9,304,894	0	9,304,894	0	0	0	9,304,894
3-1-01-002-012 APORTE MUNICIPAL SALUD	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
3-1-01-002-031 INGRESOS FONDO FARMACIA	37,584,496	0	37,584,496	0	0	0	37,584,496	0
3-1-02-002-002 OTROS INGRESOS SALUD	0	25,802,803	0	25,802,803	0	0	0	25,802,803
4-1-01-001-001 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	29,787,855	0	29,787,855	0	0	0	29,787,855	0
4-1-01-001-003 REMUNERACIONES ESTATUTO ATENCION PRIMARIA	521,797,466	59,970	521,737,496	0	0	0	521,737,496	0
4-1-01-001-004 HONORARIOS A CONTRATA	62,957,595	0	62,957,595	0	0	0	62,957,595	0
4-1-01-001-005 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,999,500	0	1,999,500	0	0	0	1,999,500	0
4-1-01-001-007 HONORARIOS ASESORIAS Y SERVICIOS	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
4-1-01-001-008 INDEMNIZACION RETIRO VOLUNTARIO	1,591,632	0	1,591,632	0	0	0	1,591,632	0
4-1-01-002-002 CONSUMO AGUA POTABLE	2,141,798	105,601	2,036,197	0	0	0	2,036,197	0
4-1-01-002-004 CONSUMO DE GAS	456,500	0	456,500	0	0	0	456,500	0
4-1-01-002-005 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	35,780	0	35,780	0	0	0	35,780	0
4-1-01-002-006 GASTOS PEAJES - AUTOPISTAS - ESTACIONAMIENTOS	1,600	0	1,600	0	0	0	1,600	0
4-1-01-004-001 UTILES DE ESCRITORIO	140,130	0	140,130	0	0	0	140,130	0
4-1-01-004-002 UTILES DE ASEO	287,343	0	287,343	0	0	0	287,343	0
4-1-01-004-004 MATERIAL DEPORTIVO	276,370	0	276,370	0	0	0	276,370	0
4-1-01-004-005 OTROS INSUMOS	20,896,379	0	20,896,379	0	0	0	20,896,379	0
4-1-01-004-007 ACTIVIDADES Y EVENTOS	3,404,017	0	3,404,017	0	0	0	3,404,017	0
4-1-01-004-009 PAPELERÍA	91,200	0	91,200	0	0	0	91,200	0
4-1-01-004-010 SERVICIO DE ASESORIAS Y ESTUDIOS	18,521,300	0	18,521,300	0	0	0	18,521,300	0
4-1-01-004-011 GASTOS COMUNES	248,659	0	248,659	0	0	0	248,659	0
4-1-01-005-001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,041,161	0	2,041,161	0	0	0	2,041,161	0
4-1-01-005-002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (NO ACTIVABLE)	2,053,796	0	2,053,796	0	0	0	2,053,796	0
4-1-01-005-005 GASTOS MANTENCION Y SERVICIOS GENERALES	495,283	0	495,283	0	0	0	495,283	0
4-1-01-005-006 GASTO ARRIENDO (BUSES-VARIOS)	50,312,316	112,008	50,200,308	0	0	0	50,200,308	0
4-1-01-006-002 CARGO OXIGENO	765,741	0	765,741	0	0	0	765,741	0
4-1-01-006-003 MEDICAMENTOS	3,280,548	0	3,280,548	0	0	0	3,280,548	0
4-1-01-006-007 EXAMENES MEDICOS Y PROGRAMAS ESPECIALES	18,136,691	0	18,136,691	0	0	0	18,136,691	0
4-1-02-001-002 GASTOS BANCARIOS	16,698	0	16,698	0	0	0	16,698	0
4-1-02-001-008 GASTO MULTAS E INTERESES	59,055	0	59,055	0	0	0	59,055	0
Sub-Totales	780,380,909	598,099,006	780,103,330	597,821,427	0	0	780,103,330	597,821,427
Pérdidas / Ganancias							0	182,281,903
Total General	780,380,909	598,099,006	780,103,330	597,821,427	0	0	780,103,330	780,103,330