

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2021 - 31/05/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215	Acreeedores Presupuestarios	213.490.310	210.408.338	3.081.972	1.178.620.001	1.208.916.757	-30.296.756
215.21	C x P Gastos en Personal	185.583.913	182.669.251	2.914.662	1.068.404.430	1.079.076.101	-10.671.671
215.21.01	Personal de Planta	101.522.828	101.522.828	0	578.289.208	578.289.208	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	98.820.951	98.820.951	0	515.386.645	515.386.645	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	844.815	844.815	0	4.526.271	4.526.271	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	38.108.980	38.108.980	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	1.857.062	1.857.062	0	8.649.758	8.649.758	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	11.617.554	11.617.554	0
215.21.02	Personal a Contrata	69.604.613	67.654.613	1.950.000	387.296.767	387.296.767	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	68.096.357	66.146.357	1.950.000	344.910.317	344.910.317	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	598.976	598.976	0	3.160.504	3.160.504	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	23.240.886	23.240.886	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	909.280	909.280	0	5.379.555	5.379.555	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	10.605.505	10.605.505	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	14.456.472	13.491.810	964.662	102.818.455	113.490.126	-10.671.671
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	11.703.000	10.738.338	964.662	91.590.931	102.262.602	-10.671.671
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.753.472	2.753.472	0	11.227.524	11.227.524	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	26.910.047	25.584.912	1.325.135	106.869.312	124.499.282	-17.629.970
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	6.940.201	6.940.201	0
215.22.03.001	Para Vehículos	0	0	0	6.940.201	6.940.201	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	15.752.837	18.210.967	-2.458.130	64.495.682	77.871.948	-13.376.266
215.22.04.001	Materiales de Oficina	93.178	195.731	-102.553	1.787.075	1.982.806	-195.731
215.22.04.003	Productos Químicos	0	0	0	40.698	40.698	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	4.987.731	7.139.838	-2.152.107	30.399.389	36.740.261	-6.340.872
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.623.744	7.286.813	-663.069	20.185.952	24.179.957	-3.994.005
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0	349.860	-349.860
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.048.289	930.493	117.796	4.144.659	4.700.445	-555.786
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	61.233	-61.233	239.964	1.940.546	-1.700.582
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	252.042	402.043	-150.001	2.475.784	2.625.785	-150.001
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	401.992	0	401.992	401.992	401.992	0
215.22.04.013	Equipos Menores	748.986	748.986	0	937.152	937.152	0
215.22.04.999	Otros	1.596.875	1.445.830	151.045	3.883.017	3.972.446	-89.429
215.22.05	Servicios Básicos	3.030.470	3.355.142	-324.672	15.853.391	16.178.063	-324.672
215.22.05.001	Electricidad	1.698.841	1.744.036	-45.195	8.857.817	8.903.012	-45.195
215.22.05.002	Agua	438.737	438.737	0	3.052.344	3.052.344	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	494.070	494.070	0	2.070.460	2.070.460	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	0	222.778	-222.778	665.307	888.085	-222.778
215.22.05.007	Acceso a Internet	398.822	455.521	-56.699	1.207.463	1.264.162	-56.699
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	119.000	2.372.310	-2.253.310	3.505.314	6.028.623	-2.523.309
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	179.999	179.999	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.790.400	-1.790.400	3.206.315	5.266.714	-2.060.399
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	119.000	581.910	-462.910	119.000	581.910	-462.910
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	485.520	-485.520	60.833	546.353	-485.520
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	0	0	0	60.833	60.833	0
215.22.07.999	Otros	0	485.520	-485.520	0	485.520	-485.520
215.22.08	Servicios Generales	0	920.203	-920.203	6.697.645	7.617.848	-920.203
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	5.354.505	5.354.505	0
215.22.08.999	Otros	0	920.203	-920.203	1.343.140	2.263.343	-920.203
215.22.09	Arriendos	0	0	0	209.108	209.108	0
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	209.108	209.108	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	7.766.970	0	7.766.970	7.766.970	7.766.970	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	7.766.970	0	7.766.970	7.766.970	7.766.970	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	240.770	240.770	0	1.340.168	1.340.168	0
215.22.12.002	Gastos Menores	240.770	240.770	0	1.340.168	1.340.168	0
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	996.350	2.154.175	-1.157.825	3.346.259	5.341.374	-1.995.115
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	313.690	1.093.491	-779.801	313.690	1.407.181	-1.093.491

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2021 - 31/05/2021)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29.04.001	mobiliarios de oficina	313.690	1.093.491	-779.801	313.690	1.407.181	-1.093.491
215.29.05	Máquinas y Equipos	682.660	463.700	218.960	1.776.270	2.080.910	-304.640
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	185.640	-185.640	0	185.640	-185.640
215.29.05.999	Otras	682.660	278.060	404.600	1.776.270	1.895.270	-119.000
215.29.07	Programas Informáticos	0	596.984	-596.984	1.256.299	1.853.283	-596.984
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	596.984	-596.984	1.256.299	1.853.283	-596.984