

I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD SAN
 FERNANDO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
 AL MES DE OCTUBRE
 SECTOR SALUD

Impreso el día 02/03/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURAL	1,007,593,828	942,630,300	64,963,528
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,733,975	5,604,945	129,030
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,330,878	26,860,267	3,470,611
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,730,308	14,423,319	1,306,989
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	208,298,555	192,139,218	16,159,337
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	235,060,007	110,234,666	124,825,341
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,869,177	10,706,419	162,758
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	2,444,282	2,414,302	29,980
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	27,586,316	23,191,928	4,394,388
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	4,540,176	4,480,088	60,088
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	16,256,283	15,586,333	669,950
215-22-04-999-000-000	OTROS	17,395,532	7,161,102	10,234,430
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,142,556	3,075,255	67,301
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,543,832	1,488,132	55,700
215-22-05-003-000-000	GAS	4,540,423	3,526,224	1,014,199
215-22-05-004-000-000	CORREO	438,467	415,794	22,673
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	16,256,124	16,186,124	70,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	23,876,790	23,846,790	30,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	16,966,420	16,213,920	752,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12,791,871	12,782,871	9,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	405,798	386,899	18,899
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,002,802	2,457,353	1,545,449
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,500,300	4,357,500	142,800
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,344,820	7,916,420	428,400
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,879,514	833,000	2,046,514
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,018,632	2,928,892	89,740
215-22-08-999-000-000	OTROS	251,172,261	250,091,053	1,081,208
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000,000		10,000,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	97,957,812	91,057,811	6,900,001
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,823,376	1,663,012	160,364
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	127,090,939	109,715,939	17,375,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,086,466	3,633,552	452,914
215-29-05-999-000-000	OTRAS	13,481,820	11,776,820	1,705,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,243,780	6,230,780	13,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	854,237,144	443,176,910	411,060,234
			Monto total S	681,447,326

I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD SAN
 FERNANDO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
 AL MES DE NOVIEMBRE
 SECTOR SALUD

Impreso el día 02/03/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,777,691	5,648,661	129,030
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	32,177,880	28,707,269	3,470,611
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,345,795	15,526,715	3,819,080
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	116,025		116,025
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	243,485,440	202,620,558	40,864,882
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	244,992,759	125,609,602	119,383,157
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,087,577	10,924,819	162,758
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	2,544,272	2,514,292	29,980
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	27,691,789	23,297,401	4,394,388
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	4,560,176	4,500,088	60,088
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	19,468,795	16,954,935	2,513,860
215-22-04-999-000-000	OTROS	17,395,532	11,417,978	5,977,554
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,246,956	3,179,655	67,301
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,563,352	7,248,695	5,314,657
215-22-05-003-000-000	GAS	4,540,423	3,526,224	1,014,199
215-22-05-004-000-000	CORREO	464,657	441,984	22,673
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	19,795,675	17,819,408	1,976,267
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	26,674,682	26,644,682	30,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	17,245,364	16,492,864	752,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	13,173,061	13,164,061	9,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	405,798	386,899	18,899
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,002,802	2,457,353	1,545,449
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,714,300	4,571,500	142,800
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,879,514	833,000	2,046,514
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,877,642	3,825,292	52,350
215-22-08-999-000-000	OTROS	280,820,502	275,409,154	5,411,348
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,500,000		12,500,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	107,135,469	97,488,316	9,647,153
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,823,376	1,663,012	160,364
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	653,007	562,954	90,053
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	50,623,541	50,606,431	17,110
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	127,090,939	110,465,939	16,625,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,086,466	3,633,552	452,914
215-29-05-999-000-000	OTRAS	13,481,820	11,776,820	1,705,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,243,780	6,230,780	13,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	854,237,144	453,609,337	400,627,807
			Monto total S	641,163,771

I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD SAN
 FERNANDO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
 AL MES DE DICIEMBRE
 SECTOR SALUD

Impreso el día 02/03/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,033,590	5,721,011	312,579
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	35,880,090	32,409,479	3,470,611
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,340,238	21,659,524	4,680,714
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	116,025		116,025
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,214,481	246,443,210	53,771,271
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	290,160,050	169,057,754	121,102,296
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,111,452	10,937,299	174,153
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	2,733,931	2,619,171	114,760
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	29,008,713	24,299,585	4,709,128
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	4,874,576	4,814,488	60,088
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	21,326,393	19,070,155	2,256,238
215-22-04-999-000-000	OTROS	17,395,532	17,068,444	327,088
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,331,856	3,264,555	67,301
215-22-05-002-000-000	AGUA	17,928,192	15,243,013	2,685,179
215-22-05-003-000-000	GAS	4,716,349	3,702,150	1,014,199
215-22-05-004-000-000	CORREO	494,726	441,984	52,742
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	20,224,050	20,154,050	70,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	31,336,288	29,094,902	2,241,386
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	18,304,464	17,551,964	752,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	15,790,381	15,781,381	9,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	405,798	386,899	18,899
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,165,333	4,196,352	968,981
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,829,552	4,571,500	258,052
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9,947,020	8,530,820	1,416,200
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3,355,514	1,309,000	2,046,514
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,909,632	3,856,882	52,750
215-22-08-999-000-000	OTROS	307,932,324	301,413,717	6,518,607
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,000,000		15,000,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	110,783,125	103,652,625	7,130,500
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,823,376	1,663,012	160,364
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	653,007	562,954	90,053
215-22-11-999-000-000	OTROS	97,433,730	97,293,730	140,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	50,623,541	50,606,431	17,110
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	132,062,439	111,215,939	20,846,500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,603,366	4,083,452	519,914
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,263,358	394,009	2,869,349
215-29-05-999-000-000	OTRAS	18,110,920	16,405,920	1,705,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,243,780	6,230,780	13,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	854,237,144	463,917,252	390,319,892
			Monto total S	648,078,943