

CORPORACION MUNICIPAL SN FDO			Fecha :	29/11/2021
AREA SALUD 2020				
4TO TRIMESTRE				
	SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS			
			Mes :	Diciembre 2020
Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 955,315,979	\$ 953,747,449	\$ 1,568,530
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 6,992,343	\$ 6,910,741	\$ 81,602
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$ 21,739,931	\$ 20,765,592	\$ 974,339
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11,491,263	\$ 9,261,191	\$ 2,230,072
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 281,155,211	\$ 85,797,972	\$ 195,357,239
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$ 412,634,518	\$ 222,631,899	\$ 190,002,619
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 13,602,452	\$ 12,525,986	\$ 1,076,466
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 2,910,889	\$ 2,682,849	\$ 228,040
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$ 38,342,193	\$ 38,122,378	\$ 219,815
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$ 7,371,826	\$ 6,445,325	\$ 926,501
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$ 19,378,660	\$ 18,460,670	\$ 917,990
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$ 7,712,370	\$ 6,691,590	\$ 1,020,780
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$ 112,631,153	\$ 109,511,151	\$ 3,120,002
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 4,637,408	\$ 4,613,408	\$ 24,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 2,470,260	\$ 2,089,460	\$ 380,800
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 4,063,000	\$ 3,051,500	\$ 1,011,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 11,679,531	\$ 10,755,931	\$ 923,600
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	\$ 8,852,124		\$ 8,852,124
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 6,652,029	\$ 6,640,179	\$ 11,850
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 330,771,650	\$ 319,997,017	\$ 10,774,633
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$ 87,107,099	\$ 66,175,599	\$ 20,931,500
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 99,877,963	\$ 92,429,281	\$ 7,448,682
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 123,369,148	\$ 111,050,960	\$ 12,318,188
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 32,389,419	\$ 23,889,429	\$ 8,499,990
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 3,730,224	\$ 2,573,544	\$ 1,156,680
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$ 102,608,585	\$ 58,157,612	\$ 44,450,973
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 14,911,729	\$ 10,135,825	\$ 4,775,904
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 656,981,877	\$ 322,029,152	\$ 334,952,725
			Monto total \$	854,237,144