

CORPORACION MUNICIPAL SN FDO			Fecha :	24/11/2021
AREA SALUD 2021				
1ER TRIMESTRE				
	SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS			
			Mes :	Marzo 2021
Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 2,372,036	\$ 2,231,803	\$ 140,233
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$ 9,748,256	\$ 9,175,243	\$ 573,013
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,629,836	\$ 1,808,912	\$ 2,820,924
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 59,801,597	\$ 54,703,868	\$ 5,097,729
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$ 32,814,939	\$ 5,446,056	\$ 27,368,883
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 3,768,318	\$ 3,753,058	\$ 15,260
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$ 13,823,386	\$ 12,476,073	\$ 1,347,313
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$ 2,460,877	\$ 2,125,878	\$ 334,999
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$ 8,860,735	\$ 8,692,237	\$ 168,498
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$ 3,362,804	\$ 2,231,830	\$ 1,130,974
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 8,918,100	\$ 6,820,125	\$ 2,097,975
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 3,360,450	\$ 2,825,350	\$ 535,100
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1,141,054	\$ 457,054	\$ 684,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	\$ 2,803,200	\$ 1,803,200	\$ 1,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 2,672,740	\$ 2,246,840	\$ 425,900
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	\$ 430,824	\$ 391,578	\$ 39,246
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 86,207,375	\$ 80,617,974	\$ 5,589,401
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$ 22,703,793	\$ 19,032,793	\$ 3,671,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 528,360	\$ 278,560	\$ 249,800
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 37,584,980	\$ 17,664,583	\$ 19,920,397
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$ 5,057,500		\$ 5,057,500
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 3,178,431	\$ 1,506,957	\$ 1,671,474
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 854,237,144	\$ 202,603,746	\$ 651,633,398
			Monto total \$	733,619,531