

CORPORACION MUNICIPAL SN FDO			Fecha :	24/11/2021
AREA SALUD 2021				
2DO TRIMESTRE				
	SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS			
			Mes :	Junio 2021
Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 4,765,048	\$ 4,731,915	\$ 33,133
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$ 20,128,538	\$ 19,974,271	\$ 154,267
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,274,490	\$ 6,426,103	\$ 2,848,387
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 120,305,409	\$ 95,233,171	\$ 25,072,238
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$ 152,118,716	\$ 53,082,412	\$ 99,036,304
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 7,224,880	\$ 7,222,028	\$ 2,852
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$ 13,461,484	\$ 13,395,684	\$ 65,800
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$ 9,432,233	\$ 9,364,918	\$ 67,315
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 14,535,234	\$ 13,218,839	\$ 1,316,395
215-22-05-999-000-000	OTROS	\$ 689,940	\$ 670,128	\$ 19,812
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 12,389,291	\$ 11,450,381	\$ 938,910
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	\$ 1,732,040	\$ 1,719,109	\$ 12,931
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	\$ 6,520,000	\$ 5,360,000	\$ 1,160,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 165,970,402	\$ 133,658,328	\$ 32,312,074
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$ 54,291,973	\$ 47,641,973	\$ 6,650,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ 65,425,580	\$ 62,265,580	\$ 3,160,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 47,716,758	\$ 33,141,758	\$ 14,575,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 854,237,144	\$ 356,356,233	\$ 497,880,911
			Monto total \$	\$ 687,352,843