

<b>CORPORACION MUNICIPAL SN FDO</b>			Fecha :	24/11/2021
<b>AREA SALUD 2021</b>				
<b>3ER TRIMESTRE</b>				
<b>SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS</b>				
			Mes :	Septiembre 2021
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Saldo</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 5,606,528	\$ 5,498,218	\$ 108,310
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$ 29,260,665	\$ 25,881,542	\$ 3,379,123
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,098,653	\$ 13,810,483	\$ 288,170
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 204,745,961	\$ 191,467,055	\$ 13,278,906
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$ 217,369,617	\$ 107,247,868	\$ 110,121,749
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 10,707,178	\$ 10,544,420	\$ 162,758
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 2,444,282	\$ 2,360,752	\$ 83,530
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$ 26,816,088	\$ 22,421,700	\$ 4,394,388
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$ 3,624,549	\$ 3,564,461	\$ 60,088
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$ 15,710,375	\$ 15,040,425	\$ 669,950
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 14,324,843	\$ 4,580,246	\$ 9,744,597
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 2,969,616	\$ 2,902,315	\$ 67,301
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 1,290,552	\$ 1,234,852	\$ 55,700
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 4,320,516	\$ 3,306,317	\$ 1,014,199
215-22-05-004-000-000	CORREO	\$ 404,654	\$ 381,981	\$ 22,673
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$ 14,689,562	\$ 14,619,562	\$ 70,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 20,144,213	\$ 20,114,213	\$ 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 VEHÍCULOS	\$ 12,577,371	\$ 12,568,371	\$ 9,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	\$ 405,798	\$ 386,899	\$ 18,899
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 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	\$ 8,225,820	\$ 7,916,420	\$ 309,400
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	\$ 2,080,150	\$ 1,986,810	\$ 93,340
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 248,340,888	\$ 227,259,680	\$ 21,081,208
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$ 94,394,476	\$ 85,463,974	\$ 8,930,502
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$ 1,823,376	\$ 1,663,012	\$ 160,364
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ 74,024,883	\$ 72,044,883	\$ 1,980,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 123,090,939	\$ 90,265,453	\$ 32,825,486
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 3,990,552	\$ 3,633,552	\$ 357,000
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	\$ 425,643,062	\$ 428,594,082
			<b>Monto total \$</b>	<b>644,115,986</b>