

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Mayo 2024**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	8.156.666	8.149.999	6.667
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	34.745.594	29.668.524	5.077.070
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.089.624	2.859.499	230.125
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	46.247.805	46.134.755	113.050
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	38.840		38.840
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.619.929	4.878.208	1.741.721
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	2.004.739	1.662.814	341.925
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	7.990.743	5.066.865	2.923.878
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	39.642.907	35.672.658	3.970.249
215-22-04-999-000-000	OTROS	26.289.367	24.848.141	1.441.226
215-22-05-001-001-000	ELEC. ALUMBRADO PUBLICO	320.603.220	320.241.020	362.200
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57.722.125	57.296.176	425.949
215-22-05-004-000-000	CORREO	5.186.574	4.016.492	1.170.082
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	51.269.676	43.669.312	7.600.364
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	14.169.859	12.600.868	1.568.991
215-22-06-003-000-000	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.823.500	1.872.500	951.000
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.917.422	2.810.322	107.100
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9.034.948	6.468.748	2.566.200
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	18.214.277	13.217.110	4.997.167
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	101.337.642	99.640.000	1.697.642
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	246.816.150	197.452.920	49.363.230
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17.534.841	16.846.221	688.620
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	139.420.465	112.480.466	26.939.999
215-22-08-999-000-000	OTROS	6.088.186	6.041.306	46.880
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	31.999.200	31.047.200	952.000
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	31.184.148	22.508.015	8.676.133
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.540.000	2.790.000	750.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	24.689.677	19.728.387	4.961.290
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6.372.982	6.361.882	11.100
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.136.050	4.904.000	1.232.050
215-24-01-004-064-000	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FERNANDO	70.000.000	20.000.000	50.000.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5.102.488	3.620.938	1.481.550
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	44.014.202	40.396.601	3.617.601
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.263.779	5.047.228	216.551
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	73.933.580	39.274.800	34.658.780
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	91.268.435	56.762.674	34.505.761
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7.011.787	3.563.767	3.448.020
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	73.548.725	68.062.623	5.486.102
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	606.740.968	496.473.004	110.267.964
		Monto Total	\$	374.635.077