

I. MUNICIPALIDAD DE SANFERNANDO
 AREA MUNICIPAL

Fecha : 08-01-2024

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Diciembre 2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-005-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85.601.153	84.480.002	1.121.151
215-22-02-001-000-00	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	17.691.660	17.328.517	363.143
215-22-02-002-000-00	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	77.396.946	74.312.680	3.084.266
215-22-04-001-001-00	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	64.105.911	63.545.005	560.906
215-22-04-004-001-00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.076.463	32.839.163	237.300
215-22-04-010-000-00	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	56.700.814	52.867.250	3.833.564
215-22-04-012-000-00	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	337.291.036	294.228.892	43.062.144
215-22-04-999-000-00	OTROS	99.157.156	69.184.314	29.972.842
215-22-05-004-000-00	CORREO	8.492.002	7.806.410	685.592
215-22-06-001-000-00	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	165.702.038	158.421.538	7.280.500
215-22-06-002-000-00	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	66.054.831	64.975.158	1.079.673
215-22-06-003-000-00	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	24.491.584	9.491.634	14.999.950
215-22-06-999-000-00	OTRAS	23.423.601	15.423.601	8.000.000
215-22-07-001-000-00	SERVICIO DE PUBLICIDAD	86.496.212	76.874.722	9.621.490
215-22-07-002-000-00	SERVICIO DE IMPRESION	31.469.783	26.167.458	5.302.325
215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21.453.949	21.133.949	320.000
215-22-08-008-000-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	15.490.000	14.850.000	640.000
215-22-08-011-003-00	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	497.680.150	490.306.661	7.373.489
215-22-08-999-000-00	OTROS	35.141.864	32.902.998	2.238.866
215-22-09-004-000-00	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	52.868.606	51.068.606	1.800.000
215-22-09-005-001-00	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	630.752.121	250.975.457	379.776.664
215-22-09-999-001-00	ARRIENDO SOFTWARE	88.088.672	80.699.123	7.389.549
215-22-11-002-000-00	CURSOS DE CAPACITACION	55.451.832	53.395.832	2.056.000
215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INFORMATICOS	4.898.000	2.448.000	2.450.000
215-22-11-999-000-00	OTROS	101.065.068	88.588.168	12.476.900
215-24-01-007-003-00	BECAS	134.938.485	134.867.445	71.040
215-24-01-008-000-00	PREMIOS Y OTROS	50.866.298	48.679.882	2.186.416
215-29-04-001-001-00	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	166.381.879	158.010.113	8.371.766
215-29-06-001-000-00	EQUIPOS COMPUTACIONALESY PERFERICOS	311.273.589	291.232.553	20.041.036
215-29-07-001-000-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	51.835.290	40.310.973	11.524.317
215-31-01-002-001-00	CONSULTORIAS VARIAS	201.333.985	181.439.730	19.894.255
215-34-07-009-001-00	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	514.407.059	508.953.642	5.453.417
			Monto Total \$	613,268,561