

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS**

Mes : Julio 2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	13.046.666	13.039.999	6.667
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	47.315.402	41.174.138	6.141.264
215-21-04-004-001-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1.339.912.862	1.293.192.318	46.720.544
215-21-04-004-004-000	CASA CULTURA	207.167.598	195.868.906	11.298.692
215-21-04-004-006-000	PROG. SOCIALES	809.638.819	801.233.149	8.405.670
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	18.221.466	17.731.467	489.999
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS	1.862.768	472.800	1.389.968
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	63.873.443	56.759.587	7.113.856
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	557.728	394.499	163.229
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	13.807.439	13.257.390	550.049
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	8.615.374	7.990.743	624.631
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	86.914.398	54.671.316	32.243.082
215-22-04-999-000-000	OTROS	32.157.625	31.661.395	496.230
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	67.366.447	67.149.600	216.847
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	97.089.394	90.089.839	6.999.555
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	17.861.397	14.965.136	2.896.261
215-22-06-003-000-000	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	5.687.354	5.395.804	291.550
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	309.400	190.400	119.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	19.667.348	18.267.348	1.400.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	20.094.905	19.253.587	841.318
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	1.457.043.237	1.151.703.237	305.340.000
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	254.757.190	196.597.190	58.160.000
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	1.824.666	1.717.566	107.100
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35.088.283	34.938.283	150.000
215-22-09-002-006-000	OTROS ARRIENDOS	111.851.767	111.051.767	800.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.782.059	1.904.000	1.878.059
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	33.201.100	31.999.200	1.201.900
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	45.166.730	43.902.355	1.264.375
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	6.401.117	5.985.700	415.417
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6.439.000	5.814.000	625.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	34.187.126	32.687.126	1.500.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	41.039.915	34.769.915	6.270.000
215-24-01-004-064-000	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FERNANDO	70.000.000	20.000.000	50.000.000
215-24-01-007-001-000	AYUDA SOCIAL	16.379.832	15.100.342	1.279.490
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14.727.961	13.552.899	1.175.062
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	19.949.721	7.858.619	12.091.102
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	97.616.915	96.629.792	987.123
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9.159.884	7.011.787	2.148.097
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	85.948.806	79.762.705	6.186.101
215-31-02-002-003-000	PROGRAMA DE COMPOSTAJE DOMICILIARIO DE RESIDUOS ORGANICOS I.MUNICIP	32.531.625	10.843.875	21.687.750
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	50.598.899	48.123.699	2.475.200
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	606.740.968	496.473.004	110.267.964
		<b>Monto Total</b>	<b>\$</b>	<b>714.418.152</b>