

I. MUNICIPALIDAD DE SANFERNANDO
 AREA MUNICIPAL

Fecha : 04-09-2024

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Agosto 2024

| Cuenta | Descripción | Devengado | Pagado | Saldo |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|--------------------|
| 215-21-03-007-001-000 | ALUMNOS EN PRACTICA | 13.046.666 | 13.039.999 | 6.667 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADO TEXTILES | 2.594.172 | 1.807.273 | 786.899 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 12.556.868 | 12.202.248 | 354.620 |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 17.757.734 | 12.760.134 | 4.997.600 |
| 215-22-04-011-000-000 | REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS | 11.709.713 | 9.873.395 | 1.836.318 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 35.232.918 | 33.469.833 | 1.763.085 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS | 20.277.192 | 18.366.052 | 1.911.140 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 22.953.548 | 21.787.348 | 1.166.200 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIO DE IMPRESION | 20.492.205 | 20.094.905 | 397.300 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | 47.342.256 | 41.325.553 | 6.016.703 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 37.713.631 | 37.163.631 | 550.000 |
| 215-22-08-011-003-000 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | 339.903.465 | 307.178.465 | 32.725.000 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | 8.401.500 | 7.901.500 | 500.000 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | 52.220.784 | 48.720.785 | 3.499.999 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 6.493.050 | 6.136.050 | 357.000 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 30.653.078 | 30.103.313 | 549.765 |
| 215-24-01-004-064-000 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FERNANDO | 70.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 14.910.761 | 14.767.961 | 142.800 |
| 215-26-04-001-004-000 | ARANCEL AL R.M.T.N.P.(\$ 4.570) | 6.530.530 | 6.507.680 | 22.850 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS | 162.620.673 | 99.344.446 | 63.276.227 |
| 215-31-01-002-001-000 | CONSULTORIAS VARIAS | 93.639.501 | 91.957.006 | 1.682.495 |
| 215-31-02-004-073-002 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD) | 103.174.063 | 70.187.358 | 32.986.705 |
| 215-31-02-004-270-000 | REP.LUMINARIAS DE SODIO LED EN UNIDAD VECINAL N° 9 DE LA CC | 82.161.706 | | 82.161.706 |
| 215-34-07-009-001-000 | OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES | 606.740.968 | 496.473.004 | 110.267.964 |
| | | | Monto Total \$ | 367,959,043 |