

I. MUNICIPALIDAD DE SANFERNANDO
 AREA MUNICIPAL

Fecha : 05-11-2024

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Octubre 2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	16.959.999	16.953.332	6.667
215-21-04-004-004-000	CASA CULTURA	324.050.016	323.357.516	692.500
215-22-01-001-002-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	59.357.578	31.390.903	27.966.675
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	5.343.173	3.986.622	1.356.551
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	107.099.038	28.334.425	78.764.613
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	73.112.153	71.781.161	1.330.992
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.914.435	22.961.773	952.662
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.348.085	19.799.464	548.621
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	807.572	557.728	249.844
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	38.216.398	37.268.457	947.941
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	15.158.834	14.287.421	871.413
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	193.687.992	178.288.772	15.399.220
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	309.714	190.000	119.714
215-22-04-999-000-000	OTROS	72.083.078	64.784.888	7.298.190
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	90.010.764	89.794.764	216.000
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	26.805.513	24.801.258	2.004.255
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	28.005.164	25.884.465	2.120.699
215-22-07-999-000-000	OTROS	525.659	247.556	278.103
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	47.007.612	45.877.612	1.130.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.496.015	5.856.015	640.000
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	456.507.464	454.707.464	1.800.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	45.760.681	45.610.681	150.000
215-22-09-002-006-000	OTROS ARRIENDOS	159.906.986	157.916.986	1.990.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	23.259.500	18.177.500	5.082.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	95.756.349	86.607.218	9.149.131
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	13.995.624	12.755.049	1.240.575
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	21.932.665	19.605.382	2.327.283
215-24-03-092-002-000	Multas Art. 14, N°6, Inc. 2°, ley N° 18.695 – Multas TAG	12.816.416	12.423.043	393.373
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	28.131.474	27.728.053	403.421
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	113.538.922	88.702.432	24.836.490
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	123.828.369	122.054.681	1.773.688
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS	177.646.087	173.834.610	3.811.477
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	113.269.051	110.419.747	2.849.304
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	498.787.852	498.708.596	79.256
			Monto Total \$	218.780.658