

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Diciembre 2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	18.737.333	18.530.666	206.667
215-22-01-001-002-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	60.141.270	59.496.543	644.727
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	7.353.154	6.179.089	1.174.065
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	115.128.920	108.146.000	6.982.920
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	23.063.601	22.098.362	965.239
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	100.566.458	87.978.204	12.588.254
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.222.996	28.042.148	3.180.848
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	26.828.149	22.145.825	4.682.324
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.200.536	1.060.576	139.960
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	44.128.564	27.395.856	16.732.708
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	43.314.505	41.199.943	2.114.562
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	20.547.996	17.225.048	3.322.948
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	255.081.715	226.754.307	28.327.408
215-22-04-999-000-000	OTROS	107.191.851	96.250.703	10.941.148
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	101.609.334	101.033.334	576.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	19.808.036	17.935.867	1.872.169
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	143.568.982	112.175.034	31.393.948
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	39.147.759	33.050.763	6.096.996
215-22-06-003-000-000	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	11.596.009	10.886.009	710.000
215-22-06-006-000-000	MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS TOPOGRAFICOS	589.050		589.050
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	8.032.042	7.579.842	452.200
215-22-06-999-000-000	OTRAS	10.011.465	8.445.207	1.566.258
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	58.784.048	51.251.648	7.532.400
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	43.781.263	34.115.737	9.665.526
215-22-07-999-000-000	OTROS	3.143.421	1.845.131	1.298.290
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	3.594.423.237	2.678.403.237	916.020.000
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	661.877.190	487.397.190	174.480.000
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	4.867.098	3.399.432	1.467.666
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	597.838.080	546.648.410	51.189.670
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	71.409.068	59.375.662	12.033.406
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	53.934.140	52.614.140	1.320.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	6.839.682	5.716.997	1.122.685
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	793.786.618	552.535.774	241.250.844
215-22-08-999-000-000	OTROS	85.729.105	45.880.681	39.848.424
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.180.309	3.782.059	1.398.250
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	14.356.757	7.995.258	6.361.499
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	50.616.750	46.011.450	4.605.300
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	81.712.539	80.183.389	1.529.150
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	16.874.187	15.540.316	1.333.871
215-22-10-999-000-000	OTROS	62.975.308	59.101.210	3.874.098
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	45.463.750	34.318.500	11.145.250
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	41.252.726	37.397.126	3.855.600
215-22-11-999-000-000	OTROS	317.233.727	302.324.828	14.908.899
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	17.990.143	17.160.829	829.314
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	59.365.148	25.036.597	34.328.551
215-24-03-092-002-000	Multas Art. 14, N°6, Inc. 2°, ley N° 18.695 – Multas TAG	13.466.171	13.072.798	393.373
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	141.038.921	113.538.922	27.499.999
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	154.794.734	148.497.733	6.297.001
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9.056.536	4.554.362	4.502.174
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS	179.912.380	179.466.130	446.250
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	22.620.952	18.051.352	4.569.600
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	140.092.306	134.332.306	5.760.000
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	498.787.852	498.708.596	79.256
			Monto Total \$	1,726,206,745