

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Febrero 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	9.860.001	5.583.334	4.276.667
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	16.143.813	9.876.615	6.267.198
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.241.550		6.241.550
215-22-03-001-013-000	OTROS (VEHICULOS Y OTROS AFINES)	110.000.000		110.000.000
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	1.645.763		1.645.763
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.761.997	435.250	17.326.747
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.571.195		1.571.195
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	255.695		255.695
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.774.680	146.046	1.628.634
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	1.473.992	593.160	880.832
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	4.796.005		4.796.005
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	34.260.621	6.409.295	27.851.326
215-22-04-999-000-000	OTROS	16.445.122	754.502	15.690.620
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.372.830	13.670.830	702.000
215-22-05-003-000-000	GAS	15.979.482		15.979.482
215-22-05-004-000-000	CORREO	893.937		893.937
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	14.907.149		14.907.149
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2.897.453	1.771.036	1.126.417
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	440.300		440.300
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	700.000		700.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	1.636.012		1.636.012
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	1.467.666		1.467.666
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.942.690	2.142.690	800.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	778.667	458.667	320.000
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	23.500.000	22.000.000	1.500.000
215-22-09-002-006-000	OTROS ARRIENDOS	44.835.466	40.039.766	4.795.700
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	9.082.551	3.367.700	5.714.851
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	809.200		809.200
215-22-11-999-000-000	OTROS	6.727.000	4.527.000	2.200.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	393.454	45.379	348.075
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	198.373		198.373
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	37.226.794	17.933.643	19.293.151
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑO F.C.M.	23.815.855	19.648.886	4.166.969
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	3.591.496		3.591.496
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7.511.280		7.511.280
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALESY PERFERICOS	6.254.861		6.254.861
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	8.886.150		8.886.150
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	31.734.374	12.800.760	18.933.614
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	6.600.000		6.600.000
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.726.206.546	906.465.436	819.741.110
			Monto Total \$	1,147,950,025