

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Marzo 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	156.278.598	156.125.596	153.002
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24 Y 31 DEL D.L. 3551 DE 1981	202.593.417	202.171.941	421.476
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	31.811.291	31.516.736	294.555
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L.3.501 DE 1980	33.166.133	33.133.237	32.896
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART.3 LEY 18.566	14.632.554	14.604.253	28.301
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10 LEY 18.675	35.645.427	35.583.610	61.817
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	12.636.825	12.631.493	5.332
215-21-01-002-002-002	LEY 20.255 1.87% SIS (DE AFP)	6.277.578	6.263.814	13.764
215-21-01-002-002-003	ASOC.CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	10.260.266	10.240.817	19.449
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.324.711	28.734.093	1.590.618
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40.373.486	39.598.324	775.162
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	14.933.335	14.333.335	600.000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	22.634.247	16.300.557	6.333.690
215-21-04-004-001-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	625.494.848	622.225.757	3.269.091
215-21-04-004-004-000	CASA CULTURA	79.952.442	76.904.932	3.047.510
215-21-04-004-006-000	PROG. SOCIALES	435.142.434	432.478.354	2.664.080
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	365.830		365.830
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14.928.509	6.241.550	8.686.959
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	28.638.082	1.866.317	26.771.765
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.620.223	8.695.417	9.924.806
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.290.431	1.571.195	719.236
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	359.410		359.410
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.924.620	1.774.680	149.940
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	9.439.544	1.353.992	8.085.552
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	11.191.913	1.420.092	9.771.821
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	44.616.570	32.243.418	12.373.152
215-22-04-999-000-000	OTROS	45.674.995	12.240.825	33.434.170
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.920.079	23.132.380	787.699
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	30.786.589	18.091.914	12.694.675
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	6.017.633	2.496.973	3.520.660
215-22-06-003-000-000	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.857.040		2.857.040
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.449.020	440.300	2.008.720
215-22-06-999-000-000	OTRAS	5.539.450		5.539.450
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	13.141.657	1.636.012	11.505.645
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	1.467.666		1.467.666
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.848.667	778.667	1.070.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	201.276		201.276
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	68.200.001	58.300.001	9.900.000
215-22-09-002-006-000	OTROS ARRIENDOS	64.920.964	57.126.264	7.794.700
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	24.583.041	9.082.551	15.500.490
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	1.939.688	809.200	1.130.488
215-22-10-999-000-000	OTROS	22.254.542	3.174.412	19.080.130
215-22-11-999-000-000	OTROS	11.726.415	8.065.596	3.660.819
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.413.092	1.410.832	2.260
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	746.192	420.521	325.671
215-24-01-007-001-000	AYUDA SOCIAL	13.351.606	13.043.366	308.240
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1.410.763	198.373	1.212.390
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	130.025.503	110.732.352	19.293.151
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑO F.C.M.	37.558.119	33.391.150	4.166.969
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3.845.906	3.307.554	538.352
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6.998.785	6.958.327	40.458
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	56.566.923	55.524.676	1.042.247
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	7.170.480	3.548.771	3.621.709
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7.511.280		7.511.280
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS	30.089.775	6.584.422	23.505.353
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	8.886.150	516.892	8.369.258
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	37.729.098	22.267.567	15.461.531
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	11.634.083		11.634.083
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.726.206.546	1.348.084.258	378.122.288
			Monto Total	\$ 703,828,082