

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS**

Mes : **Abril 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDO	7.887.988	6.709.405	1.178.583
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	68.846	45.864	22.982
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	17.136.669	15.306.669	1.830.000
215-22-01-001-002-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	40.523.334	552.084	39.971.250
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	1.889.872	1.068.025	821.847
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.130.875	15.464.009	666.866
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	30.865.824	8.260.413	22.605.411
215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	481.950		481.950
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.125.173	20.035.203	89.970
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.427.787	2.290.431	137.356
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.968.036	2.801.836	1.166.200
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	12.615.462	1.891.269	10.724.193
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	11.359.156	7.259.166	4.099.990
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	57.717.763	40.914.851	16.802.912
215-22-04-999-000-000	OTROS	91.146.383	39.199.087	51.947.296
215-22-05-001-004-000	ELEC. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	56.840.900	56.673.700	167.200
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28.842.049	28.482.049	360.000
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	33.549.625	30.786.589	2.763.036
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	7.197.456	6.796.976	400.480
215-22-06-999-000-000	OTRAS	6.574.750	5.539.450	1.035.300
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	15.522.278	13.141.657	2.380.621
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	610.924.370		610.924.370
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	116.075.630		116.075.630
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	2.935.332	1.467.666	1.467.666
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	122.797.750	80.200.001	42.597.749
215-22-08-999-000-000	OTROS	76.663.370		76.663.370
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.735.000	3.712.800	4.022.200
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	30.369.285	22.529.707	7.839.578
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	2.980.938	1.939.688	1.041.250
215-22-10-999-000-000	OTROS	54.087.010	22.254.542	31.832.468
215-22-11-999-000-000	OTROS	19.145.815	13.926.415	5.219.400
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	746.192	550.521	195.671
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1.874.943	733.153	1.141.790
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	1.423.938.168	1.404.645.017	19.293.151
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑO F.C.M.	63.328.475	59.161.506	4.166.969
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.581.183	30.100.856	5.480.327
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	67.727.414	66.407.343	1.320.071
215-26-04-001-004-000	ARANCEL AL R.M.T.N.P.(\$ 4.570)	4.432.900	4.423.760	9.140
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	15.411.789	7.563.180	7.848.609
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7.511.280		7.511.280
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS	64.105.751	63.505.751	600.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.462.800	8.886.150	1.576.650
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	55.938.698	37.089.098	18.849.600
215-31-02-004-035-000	TRABAJOS EN LA COMUNA	88.113.408	69.847.949	18.265.459
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	11.634.083	6.600.001	5.034.082
215-31-02-004-294-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS PUENTE NEGRO (GORE)	230.838.099	143.963.801	86.874.298
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.726.206.546	1.711.776.658	14.429.888
			<b>Monto Total \$</b>	<b>1.249.934.109</b>