

I. MUNICIPALIDAD DE SANFERNANDO
 AREA MUNICIPAL

Fecha : 05-06-2025

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Mayo 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDO	9.679.035	8.500.452	1.178.583
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	91.828	68.846	22.982
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35.701.689	29.310.831	6.390.858
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.441.302	15.730.688	710.614
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	35.932.969	30.636.616	5.296.353
215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	481.950		481.950
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.885.526	21.826.303	59.223
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.563.787	2.427.787	136.000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	599.340	359.410	239.930
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	36.667.653	14.031.809	22.635.844
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	14.897.778	11.359.156	3.538.622
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	68.744.450	56.552.934	12.191.516
215-22-04-999-000-000	OTROS	114.825.823	95.384.388	19.441.435
215-22-05-001-004-000	ELEC. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	68.783.590	68.616.390	167.200
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	34.017.668	33.229.969	787.699
215-22-05-004-000-000	CORREO	3.774.380	2.717.740	1.056.640
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	36.643.625	33.549.625	3.094.000
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	10.410.326	8.375.556	2.034.770
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10.366.639	2.776.667	7.589.972
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	16.758.081	16.103.581	654.500
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	916.386.555	305.462.185	610.924.370
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	174.113.445	58.037.815	116.075.630
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	27.112.427	6.706.532	20.405.895
215-22-08-999-000-000	OTROS	77.522.370	76.663.370	859.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11.757.200	7.735.000	4.022.200
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.666.000		1.666.000
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	40.079.968	36.182.718	3.897.250
215-22-11-999-000-000	OTROS	24.737.315	21.345.815	3.391.500
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	947.937	746.192	201.745
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS ART.13 D.F.L. No1 3063/80	773.282.748	704.532.748	68.750.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2.517.563	1.610.683	906.880
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	1.636.188.966	1.616.895.815	19.293.151
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑO F.C.M.	78.601.983	74.435.014	4.166.969
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	67.301.895	66.242.824	1.059.071
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	25.821.610	15.411.789	10.409.821
215-31-02-004-035-000	TRABAJOS EN LA COMUNA	115.622.195	107.045.926	8.576.269
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	11.634.083	11.634.084	-1
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.726.206.546	1.721.259.578	4.946.968
			Monto Total	\$ 967,261,409