

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Junio 2025

| Cuenta | Descripción | Devengado | Pagado | Saldo |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------|
| 215-21-03-007-001-000 | ALUMNOS EN PRACTICA | 23.863.343 | 22.236.676 | 1.626.667 |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | 41.841.751 | 35.861.583 | 5.980.168 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADO TEXTILES | 2.079.872 | 1.889.872 | 190.000 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 17.985.922 | 16.441.302 | 1.544.620 |
| 215-22-04-001-001-000 | MAT. OF. DEP. MUNICIPALES | 49.201.462 | 38.233.946 | 10.967.516 |
| 215-22-04-002-000-000 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | 481.950 | | 481.950 |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 22.604.056 | 22.509.676 | 94.380 |
| 215-22-04-007-001-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 8.286.577 | 2.763.787 | 5.522.790 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES | 41.427.641 | 40.097.559 | 1.330.082 |
| 215-22-04-011-000-000 | REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS | 20.314.979 | 14.897.778 | 5.417.201 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 95.946.460 | 86.040.498 | 9.905.962 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 83.380.556 | 80.232.553 | 3.148.003 |
| 215-22-05-002-004-000 | AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 38.378.503 | 36.240.008 | 2.138.495 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 60.839.406 | 45.691.177 | 15.148.229 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS | 15.478.950 | 10.410.326 | 5.068.624 |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS | 3.307.389 | 3.007.040 | 300.349 |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2.634.865 | 2.449.020 | 185.845 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 15.591.984 | 14.895.834 | 696.150 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIO DE IMPRESION | 26.989.999 | 17.839.553 | 9.150.446 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 151.951.670 | 126.543.336 | 25.408.334 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | 40.716.357 | 33.914.392 | 6.801.965 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 18.213.024 | 17.113.024 | 1.100.000 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 2.808.667 | 2.488.667 | 320.000 |
| 215-22-08-011-003-000 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | 224.752.251 | 221.072.251 | 3.680.000 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 80.621.930 | 77.522.370 | 3.099.560 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 14.452.312 | 11.757.200 | 2.695.112 |
| 215-22-09-005-001-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 173.530 | | 173.530 |
| 215-22-09-999-001-000 | ARRIENDO SOFTWARE | 46.207.273 | 40.079.968 | 6.127.305 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 64.000 | | 64.000 |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | 74.034.795 | 54.087.010 | 19.947.785 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | 43.587.314 | 26.937.315 | 16.649.999 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 8.361.937 | 7.434.587 | 927.350 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 9.691.917 | 7.079.428 | 2.612.489 |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE F.C.M. | 1.703.721.974 | 1.684.428.823 | 19.293.151 |
| 215-24-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑO F.C.M. | 85.702.506 | 81.535.537 | 4.166.969 |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 51.576.211 | 51.129.999 | 446.212 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 77.113.457 | 77.023.754 | 89.703 |
| 215-29-04-001-001-000 | MUEBLES, MAQ.Y OTROS | 65.428.796 | 62.519.246 | 2.909.550 |
| 215-31-02-004-035-000 | TRABAJOS EN LA COMUNA | 177.925.497 | 135.202.365 | 42.723.132 |
| 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 \$ | 243,080,590 |