

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Septiembre 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	58.069.910	10.000.000	48.069.910
215-22-01-001-002-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	67.271.333	66.341.538	929.795
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	4.209.317	2.988.068	1.221.249
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	77.433.968	67.729.018	9.704.950
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	67.756.211	58.544.284	9.211.927
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.522.410	27.903.833	6.618.577
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	16.821.257	15.297.462	1.523.795
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	878.848	798.858	79.990
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.485.290	10.751.768	6.733.522
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	62.414.005	61.070.776	1.343.229
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	189.221.689	156.839.953	32.381.736
215-22-04-999-000-000	OTROS	135.284.385	129.717.720	5.566.665
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50.207.918	48.924.821	1.283.097
215-22-05-004-000-000	CORREO	10.044.015	8.677.946	1.366.069
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	22.367.472	22.023.400	344.072
215-22-06-999-000-000	OTRAS	10.613.852	10.424.947	188.905
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	27.052.500	24.164.324	2.888.176
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	33.534.784	31.630.262	1.904.522
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	2.538.043.925	1.575.838.043	962.205.882
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	478.811.975	295.992.857	182.819.118
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	54.320.287	40.716.357	13.603.930
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	339.620.571	244.047.251	95.573.320
215-22-08-999-000-000	OTROS	110.606.076	110.448.996	157.080
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	377.020	173.530	203.490
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	64.382.989	60.958.764	3.424.225
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	13.861.488	10.307.388	3.554.100
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.364.745	2.232.745	2.132.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	88.090.726	82.428.286	5.662.440
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2.370.000	1.681.000	689.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	116.333.014	70.317.614	46.015.400
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.118.927	1.415.844	703.083
215-24-01-007-003-000	BECAS	92.710.553	91.598.230	1.112.323
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14.442.940	13.756.682	686.258
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	1.910.066.737	1.890.773.586	19.293.151
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑO F.C.M.	102.068.396	97.901.427	4.166.969
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	56.026.334	56.163.629	-137.295
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	90.619.009	80.711.095	9.907.914
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	167.790		167.790
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	80.310.220	65.538.698	14.771.522
215-31-02-004-035-000	TRABAJOS EN LA COMUNA	274.442.297	251.805.364	22.636.933
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	11.634.083	11.634.084	-1
215-31-02-004-290-000	REPOSICION LUMINARIAS TORRES ESTADIO MUNICIPAL JORGE SILVA VALENZUELA	73.511.101	62.344.646	11.166.455
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.726.206.546	1.721.654.850	4.551.696
			Monto Total \$	1,536,426,969