

I. MUNICIPALIDAD DE SANFERNANDO
 AREA MUNICIPAL

Fecha : 05-12-2025

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Noviembre 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	121.529.088	120.981.109	547.979
215-21-03-004-001-000	SUELDO	20.520.951	19.334.825	1.186.126
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	230.602	207.473	23.129
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	28.533.344	27.933.344	600.000
215-21-04-004-001-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2.348.068.543	2.346.568.543	1.500.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	5.004.229	4.209.317	794.912
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	77.853.537	77.516.969	336.568
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	44.738.586	39.549.591	5.188.995
215-22-03-001-013-000	OTROS (VEHICULOS Y OTROS AFINES)	118.250.000	110.000.000	8.250.000
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	85.337.671	69.839.261	15.498.410
215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	634.782	481.950	152.832
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2.519.706	2.293.130	226.576
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39.703.972	36.914.623	2.789.349
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.899.596	692.222	1.207.374
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24.056.462	21.723.462	2.333.000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.066.047	878.848	187.199
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.688.675	17.485.290	203.385
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	63.645.589	63.183.136	462.453
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	29.450.423	27.161.899	2.288.524
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	236.042.997	194.666.593	41.376.404
215-22-04-999-000-000	OTROS	153.655.479	137.559.958	16.095.521
215-22-05-001-001-000	ELEC. ALUMBRADO PUBLICO	1.086.469.800	1.070.057.500	16.412.300
215-22-05-002-004-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	58.341.615	57.486.217	855.398
215-22-05-003-000-000	GAS	30.287.781	25.908.879	4.378.902
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	93.993.123	87.512.365	6.480.758
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	38.023.903	29.908.899	8.115.004
215-22-06-003-000-000	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	5.191.786	4.473.026	718.760
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	17.338.443	13.331.713	4.006.730
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	40.886.358	35.338.610	5.547.748
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	35.427.962	34.625.465	802.497
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	3.179.514.513	1.896.573.337	1.282.941.176
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	600.691.387	356.932.563	243.758.824
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	4.720.332	2.935.332	1.785.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	278.993.340	253.585.006	25.408.334
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	578.271.706	516.933.111	61.338.595
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	67.924.217	61.122.252	6.801.965
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31.489.775	30.409.775	1.080.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.915.334	5.955.334	960.000
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	564.006.741	482.565.021	81.441.720
215-22-08-999-000-000	OTROS	112.317.096	111.146.076	1.171.020

215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	9.105.100	5.105.100	4.000.000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11.282.180	377.020	10.905.160
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	90.448.944	76.116.406	14.332.538
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	19.323.588	16.753.188	2.570.400
215-22-10-999-000-000	OTROS	109.067.336	103.049.368	6.017.968
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.619.000	2.370.000	1.249.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	63.303.425	50.328.879	12.974.546
215-22-11-999-000-000	OTROS	151.625.094	133.484.114	18.140.980
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.708.927	2.118.927	590.000
215-24-01-007-001-000	AYUDA SOCIAL	50.777.749	48.931.479	1.846.270
215-24-01-007-003-000	BECAS	137.910.391	126.367.862	11.542.529
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20.296.494	14.790.690	5.505.804
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE F.C.M.	2.143.462.173	2.124.169.022	19.293.151
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑO F.C.M.	115.171.856	111.004.887	4.166.969
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	133.168.155	132.079.221	1.088.934
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	110.421.728	98.622.866	11.798.862
215-29-05-999-000-000	OTRAS	13.759.776	10.451.576	3.308.200
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	115.760.083	87.273.959	28.486.124
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17.448.476	15.360.316	2.088.160
215-31-02-004-035-000	TRABAJOS EN LA COMUNA	385.901.509	360.553.652	25.347.857
215-31-02-004-073-002	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION (VIALIDAD)	11.634.083	11.634.084	-1
215-31-02-004-250-000	CONSTRUC.Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CAMINO REAL	17.997.268		17.997.268
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.726.206.546	1.721.654.850	4.551.696
			Monto Total \$	2.063.055.882