

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : **Febrero 2026**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2.603.334	2.103.334	500.000
215-21-04-004-001-000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	435.566.616	432.773.203	2.793.413
215-21-04-004-004-000	CASA CULTURA	40.129.109	39.453.109	676.000
215-21-04-004-006-000	PROG. SOCIALES	296.802.211	294.152.135	2.650.076
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	2.105.296		2.105.296
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11.346.317	416.500	10.929.817
215-22-03-001-013-000	OTROS (VEHICULOS Y OTROS AFINES)	20.166.667		20.166.667
215-22-04-001-001-000	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	64.900		64.900
215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	76.160		76.160
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.579.429	79.100	15.500.329
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.214.257		2.214.257
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.440.842		4.440.842
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	286.440		286.440
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1.766.554		1.766.554
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	81.823.611	11.200.999	70.622.612
215-22-04-999-000-000	OTROS	11.248.325	476.000	10.407.221
215-22-05-003-000-000	GAS	17.987.635		17.987.635
215-22-05-004-000-000	CORREO	7.483.579	6.312.176	1.171.403
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	10.965.304	1.249.607	9.715.697
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	388.892		388.892
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.303.800	700.000	2.603.800
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	1.952.195		1.952.195
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	320.735.294		320.735.294
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	60.939.706		60.939.706
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	1.785.000		1.785.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.705.960	25.408.334	26.297.626
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	61.338.595		61.338.595
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	13.603.930		13.603.930
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.485.974	1.905.974	580.000
215-22-08-011-003-000	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	4.462.500		4.462.500
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.786.035	300.000	7.486.035
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	856.800		856.800
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO SOFTWARE	6.868.375	5.827.125	1.041.250
215-22-09-999-003-000	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	2.382.975		2.382.975
215-22-10-999-000-000	OTROS	9.534.820		9.534.820
215-22-11-999-000-000	OTROS	6.650.000		6.650.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	55.800		55.800
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	398.870	208.687	190.183
215-26-04-001-004-000	ARANCEL AL R.M.T.N.P.(\$ 4.570)	301.620	297.050	4.570
215-29-04-001-001-000	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	9.634.106		9.634.106
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.060.465		2.060.465
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.584.247		10.584.247
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS VARIAS	17.100.522	5.185.425	11.915.097
215-34-07-009-001-000	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.980.904.391	1.054.948.435	925.955.956
			Monto Total	\$ 1.657.115.161