

Mes :MARZO

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-002-	ACTIVIDADES MUNICIPALES	24.392.550	23.773.750	618.800
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADO TEXTILES	2.152.796		2.152.796
215-22-02-002-000-	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11.466.317	11.070.332	395.985
215-22-02-003-000-	CALZADOS	24.609.200		24.609.200
215-22-03-001-013-	OTROS (VEHICULOS Y OTROS AFINES)	20.166.667		20.166.667
215-22-04-001-001-	MAT. OF. DEP. MUNICIPALES	30.441.284		30.441.284
215-22-04-002-000-	MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.737.195		3.737.195
215-22-04-004-001-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.597.647	79.100	16.518.547
215-22-04-007-001-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.214.257	317.183	1.897.074
215-22-04-009-000- 000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.319.062		5.319.062
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	3.183.441		3.183.441
215-22-04-011-000-	REP. Y ACCS. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	3.649.334	1.766.554	1.882.780
215-22-04-012-000- 000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	98.488.196	25.557.969	72.930.227
215-22-04-999-000-	OTROS	17.158.947	476.000	16.682.947
215-22-05-002-003-	AGUA SERV. COMUNITARIOS	72.191.544	71.991.582	199.962
215-22-05-002-004-	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	22.017.611	21.337.611	680.000
215-22-05-004-000-	CORREO	9.299.734	6.312.176	2.987.558
215-22-06-002-000-	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	16.752.274	2.994.622	13.757.652
215-22-06-003-000- 000	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.830.001		2.830.001
215-22-06-004-000-	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	3.221.687	388.892	2.832.795
215-22-07-001-000-	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.303.800	700.000	2.603.800
215-22-07-002-000-	SERVICIO DE IMPRESION	5.212.374		5.212.374
215-22-08-001-001-	RECOLECCION RESIDUOS URBANOS	320.735.294		320.735.294
215-22-08-001-002-	DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO	65.013.378		65.013.378
215-22-08-001-003-	SERVICIOS CONTROL PLAGAS Y OTROS	3.570.000	1.785.000	1.785.000
215-22-08-002-000-	SERVICIO DE VIGILANCIA	78.003.586	51.705.960	26.297.626
215-22-08-003-000-	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	147.667.190	61.338.595	86.328.595
215-22-08-005-000-	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	27.683.998		27.683.998
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.207.759	2.703.339	4.504.420
215-22-08-011-003-	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	5.929.490		5.929.490
215-22-08-999-000-	OTROS	198.540		198.540
215-22-09-003-000-	ARRIENDO DE VEHICULOS	17.295.813	2.292.060	15.003.753
215-22-09-005-001-	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	856.800		856.800

215-22-09-999-001-	ARRIENDO SOFTWARE	12.241.225	5.827.125	6.414.100
215-22-09-999-003-	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	8.300.250	3.534.300	4.765.950
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.012.853	5.625.853	387.000
215-22-10-999-000-	OTROS	25.217.762	9.534.820	15.682.942
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACION	2.899.000		2.899.000
215-22-11-999-000-	OTROS	13.758.500		13.758.500
215-22-12-003-000- 000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.188.800		4.188.800
215-24-01-007-001-	AYUDA SOCIAL	6.945.898	6.108.788	837.110
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	2.427.113		2.427.113
215-29-04-001-001-	MUEBLES, MAQ.Y OTROS	24.584.120	2.996.369	21.587.751
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16.759.287	6.512.121	10.247.166
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.584.247		10.584.247
215-31-01-002-001-	CONSULTORIAS VARIAS	17.100.522	5.749.000	11.351.522
215-31-02-004-275- 000	MEJORAMIENTO PLAZA Y ENTORNO VILLA LAS TINAJAS I	58.828.721		58.828.721
215-31-02-004-277-	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA DOÑA ESTER	46.508.684		46.508.684
215-34-07-009-001-	OPERACIONES DEVENGADAS AÑOS ANTERIORES	1.980.904.391	1.285.816.567	695.087.824
		3.309.829.139	1.618.295.668	1.691.533.471