



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS  
AL MES DE JUNIO 2018

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable					Devengado	Pagado		Saldo
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS y PRENDAS DIVERSAS					3,614.233	3,398.926		215.307
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANT. y REP. INMUEBLES					37,586.934	37,194.591		392.343
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS					291,591.711	291,384.650		207.061
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO					1,975,176.338	1,872,352.265		102,824.073
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS					281,656.464	275,565.874		6,090.590
215-22-05-002-003	GRIFOS					48,165.346	44,473.686		3,691.660
215-22-05-003	GAS					22,221.880	22,208.630		13.250
215-22-05-004	CORREO					101,832.439	101,322.399		510.040
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA					167,783.144	167,219.885		563.259
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR					66,301.475	56,731.321		9,570.154
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET					192,998.927	184,787.773		8,211.154
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS					756,156.957	548,952.818		207,204.139
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS					61,208.020	55,887.300		5,320.720
215-22-06-999	OTROS					265,958.781	246,920.880		19,037.901
215-22-07-001-001	DIARIOS					36,224.116	35,240.101		984.015
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS					1,366,521.684	583,677.654		782,844.030
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL					4,332,042.156	2,122,150.022		2,209,892.134
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA					652,672.337	558,589.623		94,082.714
215-22-08-002-001	GUARDIAS					1,769,896.480	1,178,627.770		591,268.710
215-22-08-003-001	AREAS VERDES					2,626,862.728	1,393,042.983		1,233,819.745
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES					361,956.780	241,304.520		120,652.260
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR					180,478.113	160,581.110		19,897.003
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES					190,347.991	118,801.915		71,546.076
215-22-08-003-006	BOSQUE QUINTA VERGARA					245,057.278	163,149.940		81,907.338
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO					555,438.548	517,618.157		37,820.391
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS					212,449.490	184,231.389		28,218.101
215-22-08-007-001	MOVILIZACION					5,350.435	5,228.675		121.760
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL					1,980,769.109	1,672,845.529		307,923.580
215-22-09-002-010	OFICINA PREVIENE					4,178.860	3,653.550		525.310
215-22-09-002-014	CASA DE LA FAMILIA					18,502.100	15,841.832		2,660.268
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.					245,897.416	237,805.416		8,092.000
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES					214,868.739	214,128.939		739.800
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES					102,890.875	91,555.970		11,334.905
215-22-09-006-007	CONEXION REGISTRO CIVIL					19,367.203	17,123.353		2,243.850
215-22-10-999	OTROS					127,573.062	123,721.835		3,851.227
215-22-11-999-001	VIGILANCIA,REGISTRO Y DEFENSA					27,287.367	25,430.153		1,857.214
215-22-11-999-999	OTROS					4,123.475	3,277.949		845.526
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS					11,415.103	11,237.327		177.776
215-24-01-002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.					1,600,000.020	1,333,333.350		266,666.670
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.					2,175,000.000	1,812,500.000		362,500.000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS					415,213.476	377,713.476		37,500.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES					49,644.879	48,708.735		936.144
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES					9,245.612	7,827.831		1,417.781
215-24-03-090-001	APORTE AVO VIGENTE					4,685,522.829	4,557,665.939		127,856.890
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18,695 -TAG					101,788.568	96,253.872		5,534.696
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP					67,846.345	55,223.750		12,622.595
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP					18,578.700	17,790.300		788.400
215-26-01	DEVOLUCIONES					90,909.481	90,884.672		24.809
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP					101,663.696			101,663.696
215-31-02-004-702	CONSTRUCC.Y REPARAC.CENTROS DEPTVOS.					30,889.357	15,646.867		15,242.490
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES					29,162.669	25,173.681		3,988.988
						28,939,889.726		22,025,989.183	6,913,900.543

