



SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE JULIO 2019

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-004	PROGRAMAS SOCIALES	1.509.703.614	1.509.603.614	100.000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	45.148.747	43.310.785	1.837.962
215-22-04-001	MATERIALES de OFICINA	65.364.172	65.333.518	30.654
215-22-04-011	REPUESTOS para MANT. Y REP. VEHICULOS	48.108.877	34.025.227	14.083.650
215-22-05-001-001	DEPENDENCIAS	291.218.587	291.191.021	27.566
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	1.180.869.353	1.069.711.666	111.157.687
215-22-05-003	GAS	25.569.973	24.926.024	643.949
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	38.548.645	38.448.276	100.369
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	57.466.941	31.040.855	26.426.086
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	707.933.186	395.697.879	312.235.307
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.013.117	64.148.810	15.864.307
215-22-06-999	OTROS	305.285.841	109.921.612	195.364.229
215-22-07-001-002	RADIOS	49.857.477	49.385.037	472.440
215-22-07-001-999	OTROS SERVICIOS	10.977.865	10.583.737	394.128
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	1.639.201.239	1.027.043.685	612.157.554
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	716.003.652	601.840.676	114.162.976
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	3.908.788.665	2.705.203.402	1.203.585.263
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	1.621.163.377		1.621.163.377
215-22-08-002-001	GUARDIAS	1.154.320.007	997.316.748	157.003.259
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	2.234.741.569	1.580.450.093	654.291.476
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	289.786.045	206.194.710	83.591.335
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	171.991.143	122.605.605	49.385.538
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	275.875.384	124.744.854	151.130.530
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	210.541.031	150.135.924	60.405.107
215-22-08-006	MANT.SEALES DE TRANSITO	214.771.295	172.869.386	41.901.909
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	859.809.352	618.650.900	241.158.452
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	243.133.070	210.570.286	32.562.784
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	167.920.691	67.720.626	100.200.065
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	67.602.076	29.436.557	38.165.519
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	22.691.992	17.018.994	5.672.998
215-22-09-999-999	OTROS ARRIENDOS	13.663.315	12.124.273	1.539.042
215-22-10-002	PRIMAS y GASTOS de SEGUROS	126.002.659	100.629.447	25.373.212
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	302.853.376	216.323.840	86.529.536
215-22-12-002	GASTOS MENORES	55.006.440	54.886.260	120.180
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	375.540	219.065	156.475
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	11.415.936	9.371.048	2.044.888
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	5.222.623.239	5.122.615.886	100.007.353
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	79.380.912	76.659.580	2.721.332
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	85.891.159	66.806.375	19.084.784
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	19.331.470	18.301.910	1.029.560
215-26-01	DEVOLUCIONES	248.369.076	248.344.559	24.517
215-26-02	COMPENSACIONES por DA\OS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	752.721.796	746.757.546	5.964.250
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	72.416.598	65.816.309	6.600.289
215-31-02-002-002-002	DISE\OS INGENIERIA PROYECTOS VIALIDAD	22.272.400	10.022.400	12.250.000
215-31-02-002-002-008	ESTUDIO PATRIMONIAL PLAN REGULADOR COMUNAL	20.700.000		20.700.000
215-31-02-002-002-011	ESTUDIO MEJORAM.AGUA SANTA	41.040.000		41.040.000
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	6.223.688.804	6.100.221.562	123.467.242
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.791	45.121.703	13.934.088
		31.571.215.494	25.263.352.270	6.307.863.224