

**SALDOS DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MAYO 2017
SECTOR MUNICIPAL**

Cuenta	Descripcion	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS	11,340,788	2,059,057	9,281,731
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,532,353	169,943	6,362,410
215-22-02-003-000-	CALZADO	17,900	0	17,900
215-22-03-001-000-	PARA VEHÍCULOS	28,023,154	27,876,294	146,860
215-22-03-002-000-	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	13,148,385	12,232,204	916,181
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	7,670,018	4,185,641	3,484,377
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,792,756	1,081,387	711,369
215-22-04-008-000-	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	14,500	0	14,500
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,582,563	1,914,285	668,278
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	812,548	587,817	224,731
215-22-04-011-000-	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	11,647,661	4,777,832	6,869,829
215-22-04-012-000-	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	11,421,128	5,501,026	5,920,102
215-22-04-014-000-	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	941,093	352,310	588,783
215-22-04-999-000-	OTROS	2,003,297	1,316,592	686,705
215-22-05-003-000-	GAS	323,300	168,800	154,500
215-22-05-005-000-	TELEFONÍA FIJA	4,239,210	3,529,448	709,762
215-22-05-007-000-	ACCESO A INTERNET	10,336,783	8,687,376	1,649,407
215-22-06-002-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,562,829	1,010,522	552,307
215-22-06-006-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,471,045	139,462	3,331,583
215-22-07-001-000-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,431,948	5,218,648	213,300
215-22-07-003-000-	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	1,569,610	0	1,569,610
215-22-08-001-000-	SERVICIOS DE ASEO	73,762,242	55,000,194	18,762,048
215-22-08-003-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	18,440,559	13,750,047	4,690,512
215-22-08-007-000-	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,419,053	6,634,853	21,784,200
215-22-08-011-000-	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	53,812,169	33,343,169	20,469,000
215-22-08-999-000-	OTROS	130,845,930	99,932,686	30,913,244
215-22-09-003-000-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6,188,000	0	6,188,000
215-22-09-999-000-	OTROS	4,384,408	1,883,610	2,500,798
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACIÓN	513,000	0	513,000
215-22-12-003-000-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	268,340	0	268,340
215-22-12-999-000-	OTROS	3,211,055	1,930,905	1,280,150
215-24-01-007-000-	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	13,059,601	3,312,714	9,746,887
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	5,851,889	4,845,509	1,006,380
215-24-03-080-002-	A OTRAS ASOCIACIONES	1,456,597	0	1,456,597
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	1,848,185	665,408	1,182,777
215-29-05-999-000-	OTRAS	4,972,300	595,000	4,377,300
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	405,785	0	405,785
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	264,481	0	264,481

Cuenta	Descripcion	Devengado	Pagado	Saldo
			Monto Total	169,883,724