

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE ENERO
SECTOR MUNICIPAL

Impreso el día 09/03/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUN	2,120,000	2,000,000	120,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,155,309	792,083	363,226
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	10,945,346		10,945,346
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,930,263	9,451,453	1,478,810
215-22-05-002-000-000	AGUA	24,156,707	22,911,440	1,245,267
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,639,163	1,795,229	843,934
215-22-06-999-000-000	OTROS	5,900,000		5,900,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,438,113	3,187,499	250,614
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,684,435	1,677,900	3,006,535
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1,003,651	985,450	18,201
215-22-08-999-002-000	OTROS	1,428,241	1,242,095	186,146
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3,100,000		3,100,000
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS	500,000		500,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	75,000		75,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,057,168	512,247	544,921
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,486,676	1,618,376	1,868,300
Monto total \$				30,446,300