

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/07/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	12,383,156	11,261,017	1,122,139
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUN	87,722,814	87,362,814	360,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,178,974	13,463,768	11,715,206
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,449,996	4,014,996	435,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	47,107,845	37,107,845	10,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	2,966,759	2,436,359	530,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,732,509	16,703,509	29,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,822,134	4,433,323	1,388,811
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	20,369,168	18,793,289	1,575,879
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	17,791,955	16,671,946	1,120,009
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	13,287,227	12,662,497	624,730
215-22-04-999-000-000	OTROS	23,657,084	22,313,985	1,343,099
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	32,053,840	27,474,720	4,579,120
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,077,970	8,638,260	1,439,710
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,711,451	4,089,081	622,370
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	18,030,054	13,375,033	4,655,021
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,381,475	3,779,155	602,320
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,755,126	7,267,226	487,900
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,523,179	3,324,925	198,254
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	758,823,705	646,823,625	112,000,080
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	7,965,495	7,515,495	450,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	32,266,258	30,771,618	1,494,640
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,779,548	19,969,234	810,314
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	22,980,690	21,207,640	1,773,050
215-24-01-006-002-010	FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	1,000,000		1,000,000
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	81,568,561	74,258,398	7,310,163
215-24-01-007-005-000	APORTES EN VIVIENDA	2,722,917	3,182,917	-460,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	328,479	235,095	93,384
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,862,594	8,299,596	1,562,998
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,935,477	10,020,293	1,915,184
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	548,314,044	547,545,397	768,647
			Monto total \$	171,547,428