

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/01/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120,411,327	115,009,912	5,401,415
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,433,025	5,126,048	306,977
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,044,031	12,837,447	2,206,584
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	3,620,077	3,005,077	615,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,539,060	36,825,300	713,760
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,500		75,500
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	39,769,636	38,287,257	1,482,379
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	27,517,460	26,747,732	769,728
215-22-04-999-000-000	OTROS	47,138,691	45,345,610	1,793,081
215-22-05-002-000-000	AGUA	125,889,390	125,860,160	29,230
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,807,889	8,219,711	588,178
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,398,996	28,893,419	505,577
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	947,518,574	860,718,282	86,800,292
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	233,368,898	211,983,670	21,385,228
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	18,453,360	18,233,360	220,000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	17,887,001	15,019,001	2,868,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	31,581,972	31,131,972	450,000
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	42,615,750	41,045,750	1,570,000
215-24-01-006-002-058	MULTITALLER ARTESANAL PORVENIR	700,000		700,000
215-24-01-007-002-000	APORTE POSTULANTES DIFERENTES RAMAS DE LAS FF	32,063,050	15,102,000	16,961,050
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	137,245,588	136,428,418	817,170
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	30,351,060	30,040,560	310,500
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	1,097,974	1,039,984	57,990
215-31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO DE 1783 MT2 DE AREAS VERDES SECT	51,063,427	49,455,296	1,608,131
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	48,071,797	47,102,384	969,413
			Monto total \$	149,205,183