

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 15/01/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-003-002-009	CONCEJAL HECTOR MUENA ORTIZ	368,178	184,089	184,089
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUN	199,042,706	198,192,706	850,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	118,639,128	101,595,788	17,043,340
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,288,232	7,508,232	780,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	3,877,561	3,365,861	511,700
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,991,043	32,870,378	1,120,665
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	46,046,585	43,777,914	2,268,671
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	11,911,222	11,842,502	68,720
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	35,020,820	33,402,062	1,618,758
215-22-04-999-000-000	OTROS	65,288,156	48,558,090	16,730,066
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	283,924,559	283,901,459	23,100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	24,757,699	23,268,599	1,489,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,049,944	38,614,908	2,435,036
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,361,675	3,161,755	199,920
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	1,065,126,374	708,516,058	356,610,316
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	219,737,986	86,721,863	133,016,123
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	20,400,703	18,420,703	1,980,000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	19,556,380	18,185,780	1,370,600
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,168,217	30,008,217	160,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	16,276,354	13,761,364	2,514,990
215-22-12-999-000-000	OTROS (GASTOS ELECTORALES E IMPREVISTOS)	8,429,687	7,751,208	678,479
215-24-01-007-002-000	APORTE POSTULANTES DIFERENTES RAMAS DE LAS FF	1,018,250	468,250	550,000
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	251,872,974	248,648,146	3,224,828
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,975,163	14,108,163	867,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,786,461	16,679,286	107,175
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	13,137,798	11,226,430	1,911,368
			Monto total \$	548,314,044