

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/11/2020

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUN	195,048,936	194,348,936	700,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6,390,565	1,491,216	4,899,349
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	3,180,043	3,131,533	48,510
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,940,625	16,766,554	174,071
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11,650,206	8,077,860	3,572,346
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INMUEBLE	13,773,989	13,728,189	45,800
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	20,841,085	20,783,685	57,400
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10,904,722	10,775,726	128,996
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,591,150	18,725,010	1,866,140
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	280,283,482	280,255,482	28,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	101,768,711	96,550,881	5,217,830
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	14,041,854	13,815,004	226,850
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	231,000	204,000	27,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,314,982	8,814,987	1,499,995
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8,864,989	8,836,989	28,000
215-22-08-001-000-000	DE ASEO	1,345,859,511	1,108,094,721	237,764,790
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	26,401,886	25,190,430	1,211,456
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	28,584,903	28,255,655	329,248
215-24-01-007-003-000	APORTES CANCELACION DE MATRICULAS	10,309,146	10,179,146	130,000
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	133,580,499	127,069,377	6,511,122
215-24-01-007-005-000	APORTES EN VIVIENDA	8,478,761	8,356,022	122,739
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	39,170,239	39,037,703	132,536
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG.DE MULTAS DE TRANS.NO PAGADAS	8,782,319	8,708,860	73,459
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	25,244,504	24,874,414	370,090
215-31-01-002-006-007	CONST SOLUCIONES SANITARIAS SAUZAL	2,138,000		2,138,000
215-31-02-004-029-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS: VILLAS DON RAFAE	39,946,991	17,058,869	22,888,122
			Monto total \$	290,191,849