

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 17/10/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	60,596,746	53,697,007	6,899,739
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,763,332	4,612,083	151,249
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	85,511,517	85,396,997	114,520
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD.TRACCION Y	1,858,705	1,738,705	120,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,046,469	13,027,019	19,450
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,822,319	13,805,319	17,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,660,142	6,274,433	385,709
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	41,826,322	40,274,316	1,552,006
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT.Y REP.VEHICULOS	44,052,582	43,266,134	786,448
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	37,529,052	37,100,945	428,107
215-22-04-999-000-000	OTROS	132,922,154	128,507,344	4,414,810
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	307,155,133	306,881,333	273,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	109,021,846	108,972,756	49,090
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,349,386	8,932,924	4,416,462
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,568,322	6,311,027	2,257,295
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	24,857,081	20,788,482	4,068,599
215-22-06-999-000-000	OTROS	5,692,985	3,997,235	1,695,750
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,675,609	19,647,049	28,560
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	572,260,039	4,564,579	567,695,460
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	3,173,317	2,883,817	289,500
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	108,023,280	96,523,280	11,500,000
215-22-08-999-002-000	OTROS	39,899,979	37,108,873	2,791,106
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,036,942	24,784,542	252,400
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,685,000	2,885,000	1,800,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,087,247	14,133,934	953,313
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8,277,680	7,153,130	1,124,550
215-24-01-007-004-000	OTRAS AYUDAS SOCIALES	75,802,609	75,750,609	52,000
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS	16,071,500	15,571,500	500,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	578,798	450,000	128,798
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTI	18,724,704		18,724,704
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	78,509,515	78,336,805	172,710
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	13,633,439	13,019,399	614,040
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,118,708	38,498,708	620,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	452,460	452,459	1
215-31-02-004-063-000	MTT 2021 REPOSICION Y CONST REFUGIOS PEATONALE	52,766,401	29,186,731	23,579,670
215-31-02-004-069-000	P.M.U. MEJORAMIENTO DE PLAZAS VILLAS LOS CONQU	1,195,296		1,195,296
			<b>Monto total \$</b>	<b>659,672,142</b>