

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE AGOSTO
SECTOR SALUD

Impreso el día 07/09/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	364,124,718	333,430,245	30,694,473
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	10,610,827	9,660,693	950,134
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	3,243,197	2,974,417	268,780
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,524,200	31,346,000	178,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,639,280	9,892,060	747,220
215-22-05-003-000-000	GAS	15,900,101	11,236,182	4,663,919
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25,290,408	25,033,508	256,900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25,529,726	21,962,106	3,567,620
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	7,136,979	6,833,529	303,450
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,426,457	9,056,372	1,370,085
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,948,870	1,797,510	151,360
215-22-12-999-001-000	SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION	6,966,198	6,037,998	928,200
215-22-12-999-009-004	DERMATOSCOPIOS	440,300		440,300
215-22-12-999-010-002	CECOSF ROSITA OHIGGINS	1,310,086	1,146,475	163,611
215-22-12-999-016-001	MAMOGRAFIAS EMP 50-54 Y 55-59 AÑOS Y OTRAS + EC	6,959,000	3,679,000	3,280,000
215-22-12-999-050-000	OTROS	69,500		69,500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	27,077,414	26,318,194	759,220
			Monto total \$	48,792,972