

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/07/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,283,240	226,289,365	13,993,875
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	686,910	518,120	168,790
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,541,684	5,189,444	352,240
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,847,100	21,684,000	163,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,380,540	7,546,600	833,940
215-22-05-003-000-000	GAS	9,164,237	7,549,114	1,615,123
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,006,440	835,535	170,905
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,793,838	17,917,624	876,214
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,014,391	4,497,712	2,516,679
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,741,688	6,445,434	1,296,254
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,230,935	1,069,975	160,960
215-22-12-999-001-000	SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION	5,823,798	4,423,799	1,399,999
215-22-12-999-009-001	UAPO	672,659		672,659
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	22,467,572	20,767,573	1,699,999
215-29-05-999-000-000	OTRAS	21,654,149	20,868,749	785,400
			Monto total \$	26,706,137