

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/04/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,080,564	1,870,944	209,620
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	511,614	364,880	146,734
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,036,542	106,706,023	21,330,519
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	264,418		264,418
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	2,382,200	2,347,650	34,550
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	471,930	202,080	269,850
215-22-04-999-001-000	INSUMOS DE REGISTRO	475,524		475,524
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,984,300	3,167,300	817,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	501,321	334,214	167,107
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,955,485		9,955,485
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,785,365	1,619,765	165,600
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,251,484	3,746,241	505,243
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	317,675	181,375	136,300
215-22-12-999-001-000	SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION	2,793,323	2,097,316	696,007
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,376,500	2,626,205	750,295
Monto total \$				35,924,252