

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/04/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,742,273	7,042,877	2,699,396
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149,145,740	118,036,272	31,109,468
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,284,497	5,293,715	990,782
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,992,000	11,934,800	57,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,001,668	7,994,058	7,610
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	512,715	341,810	170,905
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,145,788	2,591,374	1,554,414
215-22-12-999-009-001	UAPO	2,731,307		2,731,307
215-22-12-999-010-001	CECOSF LOS CONQUISTADORES	300,000		300,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,284,561	2,797,061	1,487,500
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	550,526		550,526
Monto total \$				41,659,108