

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/05/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	1,276,000		1,276,000
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	4,070,081		4,070,081
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	6,510,559	6,370,559	140,000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	3,489,080		3,489,080
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	3,136,117	2,500,031	636,086
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	66,000		66,000
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	10,186,919	3,630,001	6,556,918
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	70,126,812	64,231,539	5,895,273
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	11,705,414	11,369,298	336,116
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	6,712,862	3,280,425	3,432,437
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	4,817,156	2,466,846	2,350,310
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	11,807,667	11,587,344	220,323
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	428,400		428,400
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	8,153,318	7,968,718	184,600
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	3,234,541	3,050,490	184,051
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,133,600	271,320	862,280
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	48,448,652	11,378,809	37,069,843
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	5,865,301	4,223,101	1,642,200
215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION	184,500		184,500
215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO	2,769,193	2,583,373	185,820
215-22-04-999-002-031	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	107,743		107,743
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,787,200	26,033,300	4,753,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,743,699	4,247,999	4,495,700
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,719,726	5,388,292	331,434
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	10,451,035	9,053,628	1,397,407
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	566,473	166,600	399,873
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,638,074	2,875,085	762,989
215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.	657,502	297,500	360,002
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	13,278,417	12,171,717	1,106,700
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,621,781	8,221,781	2,400,000
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	478,358	311,758	166,600
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	1,645,813	1,460,813	185,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	17,283,400	1,965,000	15,318,400
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	15,959,672	14,770,672	1,189,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,930,129	359,400	1,570,729
215-29-04-002-015-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMOCION	1,249,976		1,249,976
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	211,245,881	14,187,776
			Monto total \$	119,193,547