

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/08/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,270,411	4,024,518	1,245,893
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,658,025	2,139,333	1,518,692
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	136,282	77,905	58,377
215-21-03-999-999-000	OTRAS	9,036,115	7,865,815	1,170,300
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	15,309,508	14,279,643	1,029,865
215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR	2,771,213		2,771,213
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	113,477,976	104,025,025	9,452,951
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	119,955,241	119,820,414	134,827
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	26,839,134	19,622,726	7,216,408
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	17,186,965	16,628,846	558,119
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	57,892,963	48,982,822	8,910,141
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	16,736,128	16,005,950	730,178
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	5,989,320	5,560,920	428,400
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	279,855	276,868	2,987
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	1,754,949	1,641,449	113,500
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	135,640,269	133,182,781	2,457,488
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	206,309	124,610	81,699
215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION	1,636,527	979,647	656,880
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	553,426	357,000	196,426
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,021,042	47,917,342	1,103,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,779,376	13,975,519	803,857
215-22-05-003-000-000	GAS	2,485,205	606,100	1,879,105
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,671,568	12,608,866	62,702
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	21,333,256	21,183,256	150,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	3,038,494	2,818,744	219,750
215-22-06-004-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	784,450	184,450	600,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	4,500,000	3,750,000	750,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	14,137,057	13,845,127	291,930
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	4,468,735	4,290,270	178,465
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	22,772,577	22,183,255	589,322
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	34,848,600	20,677,800	14,170,800
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	15,860,000		15,860,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	29,092,715	28,885,655	207,060
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	981,226		981,226
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	10,474,672	6,226,372	4,248,300
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	212,809,128	12,624,529
			Monto total \$	93,455,090