

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/05/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,056,810	4,006,159	1,050,651
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,555,355	1,457,419	97,936
215-21-03-999-999-000	OTRAS	4,723,100	4,235,900	487,200
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	10,637,416	10,443,246	194,170
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	77,469		77,469
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	15,770,233	11,564,356	4,205,877
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	19,870,071	19,758,687	111,384
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENOR	1,427,072		1,427,072
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	433,517		433,517
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,368,290	851,842	516,448
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	286,377	194,377	92,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	68,259,167	67,846,727	412,440
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,336,900	29,646,000	690,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,323,550	6,410,350	913,200
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	26,696,149	14,617,649	12,078,500
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,871,915	10,636,804	235,111
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	47,441,863	25,251,627	22,190,236
215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCACION CON	5,483,918		5,483,918
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	5,628,691	5,190,082	438,609
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	690,106		690,106
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	830,563	580,663	249,900
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	4,363,277	4,208,577	154,700
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,462,489	10,777,909
			Monto total \$	63,009,253