

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/03/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,794,629	2,789,666	1,004,963
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,215,715	1,048,740	166,975
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	4,449,648	4,425,848	23,800
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	135,460		135,460
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	36,604,888	33,608,822	2,996,066
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	19,095,798	17,710,761	1,385,037
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	77,469		77,469
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	5,336,047	5,033,578	302,469
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	433,517		433,517
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	1,608,816	1,380,515	228,301
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	1,150,472	502,517	647,955
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	507,297		507,297
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	27,804,664	1,042,918	26,761,746
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,154,700	13,145,800	8,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,453,850	2,996,300	457,550
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,506,365	3,184,178	322,187
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	7,674,799	2,404,400	5,270,399
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	208,250	23,800	184,450
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	427,911	106,611	321,300
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	787,919	512,949	274,970
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	12,733		12,733
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	4,036,337	1,942,532	2,093,805
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	1,681,827	1,369,452	312,375
215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	177,072		177,072
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	1,541,309	1,436,239	105,070
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	3,661,189	1,069,369	2,591,820
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	580,663		580,663
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,181,105	11,059,293
			Monto total \$	58,443,642