

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/04/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,006,159	3,794,629	211,530
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,457,419	1,215,715	241,704
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,444,200	3,209,300	234,900
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	5,447,198	5,322,198	125,000
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	216,816	81,356	135,460
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	72,716,687	70,688,920	2,027,767
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	24,350,389	20,052,672	4,297,717
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	10,210,828	9,535,432	675,396
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	433,517		433,517
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	1,545,633	1,352,233	193,400
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	685,542	507,297	178,245
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	62,830,786	61,892,156	938,630
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,929,800	20,894,500	1,035,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,753,800	3,962,550	791,250
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,785,213	5,721,178	64,035
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	14,118,249	7,864,799	6,253,450
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	286,250	23,800	262,450
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,734,832	1,507,832	4,227,000
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	2,007,100	1,900,000	107,100
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	2,380,000	1,190,000	1,190,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,601,338	986,919	9,614,419
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	4,700,333	4,276,098	424,235
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	1,858,899	1,681,827	177,072
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	11,123,790	8,441,602	2,682,188
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	2,805,718	1,402,859	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,404,595	10,835,803
			Monto total \$	48,837,896