

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/02/2025

| Cuenta                | Descripción                                   | Devengado   | Pagado | Saldo       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 215-21-03-001-001-000 | HONORARIOS PPTO.                              | 4,064,040   |        | 4,064,040   |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                         | 1,035,300   |        | 1,035,300   |
| 215-22-04-004-001-001 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL      | 14,878,403  |        | 14,878,403  |
| 215-22-04-004-001-002 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR      | 4,613,355   |        | 4,613,355   |
| 215-22-04-005-001-001 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COMU | 2,928,378   |        | 2,928,378   |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                  | 11,060,300  |        | 11,060,300  |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                          | 1,434,800   |        | 1,434,800   |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                | 590,109     |        | 590,109     |
| 215-22-05-006-001-000 | TELEFONIA CELULAR PPTO.                       | 868,413     |        | 868,413     |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                             | 342,387     |        | 342,387     |
| 215-22-08-007-001-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.             | 10,000      |        | 10,000      |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                | 320,014,345 |        | 320,014,345 |
| Monto total \$        |                                               |             |        | 361,839,830 |