

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/03/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,240,751	935,101	305,650
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	396,207	220,825	175,382
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	164,498	87,932	76,566
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,118,200	2,045,400	72,800
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	526,972	146,441	380,531
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	3,236,800		3,236,800
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	267,750		267,750
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	31,972,099	784,436	31,187,663
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	25,603,120	135,139	25,467,981
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	563,822		563,822
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	3,701,180		3,701,180
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COMU	12,932,799	6,039,424	6,893,375
215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA POPU	111,298		111,298
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	317,730		317,730
215-22-04-008-001-000	RENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	480,780		480,780
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y R	148,908		148,908
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	3,172,372		3,172,372
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	264,251		264,251
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,154,400	14,151,500	2,900
215-22-05-006-002-003	TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL	564,759		564,759
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	4,036,480		4,036,480
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO.	7,608,662	7,431,148	177,514
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	647,151	339,150	308,001
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,200,166		1,200,166
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	312,550		312,550
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	336,166	212,348	123,818
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	71,400		71,400
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	1,428,000		1,428,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	535,500		535,500
215-22-11-999-002-002	OTROS RESOLUTIVIDAD - OTORRINOLARINGOLOGIA	18,357,000		18,357,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	10,885,644		10,885,644
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPTO	10,649,178	6,770,981	3,878,197
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	2,589,392		2,589,392
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	136,839		136,839
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.	33,587,750		33,587,750
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	315,058,863	244,869,945	70,188,918
			Monto total \$	225,209,667