

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/04/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,658,879	1,240,751	418,128
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	692,370	396,207	296,163
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	292,108	164,498	127,610
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,182,900	2,955,400	227,500
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	6,704,356	6,517,984	186,372
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	203,000		203,000
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	111,953,182	43,853,916	68,099,266
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	36,488,924	26,271,562	10,217,362
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 COM	34,818,045	18,310,355	16,507,690
215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA POPU	181,108	125,459	55,649
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	438,916	290,008	148,908
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	307,020		307,020
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	54,790,743	5,732,438	49,058,305
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,303,000	29,300,100	2,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,516,050	4,278,150	3,237,900
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	3,571,574	2,605,582	965,992
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	4,206,435	3,742,550	463,885
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	8,280,895	7,731,812	549,083
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	647,151	458,150	189,001
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,610,992	1,176,660	1,434,332
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	312,550	199,500	113,050
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	8,578,330	8,466,751	111,579
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	5,491,064	491,289	4,999,775
215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	550,870	189,198	361,672
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	535,500		535,500
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	4,547,800	3,537,800	1,010,000
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	10,649,178	8,469,111	2,180,067
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	3,303,356		3,303,356
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	136,839	53,550	83,289
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	303,381,489	267,988,669	35,392,820
			Monto total \$	238,076,104