

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/01/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	31,831,297	31,314,996	516,301
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	2,861,424	1,525,361	1,336,063
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	1,237,814	1,119,815	117,999
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	29,357,212	25,016,092	4,341,120
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	30,802,546	30,403,896	398,650
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	217,468,164	182,771,616	34,696,548
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	84,350,375	75,381,717	8,968,658
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	106,463,897	97,535,767	8,928,130
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	23,212,615	22,464,105	748,510
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	13,568,261	11,786,300	1,781,961
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	109,221,390	91,039,058	18,182,332
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	21,802,799	20,005,327	1,797,472
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	25,057,513	22,520,565	2,536,948
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	20,498,994	18,633,689	1,865,305
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	2,117,428	1,525,284	592,144
215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR	392,938	185,164	207,774
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	224,336,291	183,747,782	40,588,509
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	15,133,135	13,980,480	1,152,655
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	2,447,504	2,324,320	123,184
215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO	31,905,149	17,483,249	14,421,900
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	30,842,238	17,958,674	12,883,564
215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES	550,887	423,152	127,735
215-22-04-999-002-031	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	173,800		173,800
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	69,710,780	67,578,101	2,132,679
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES S	14,312,830	10,979,780	3,333,050
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	5,984,733	5,779,746	204,987
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	33,912,185	31,966,016	1,946,169
215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.	6,614,913	4,293,461	2,321,452
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	6,500,000	6,000,000	500,000
215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	1,550,000	451,748	1,098,252
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	9,073,830	8,293,637	780,193
215-29-03-002-001-000	VEHICULOS CONVENIO FORTALECIMIENTO	38,670,000		38,670,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	38,280,125	35,549,145	2,730,980
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	7,919,658	7,669,658	250,000
215-29-04-002-021-000	MOBILIARIO Y OTROS ESPACIOS AMIGABLES	178,971	55,692	123,279
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	52,141,754	51,927,798	213,956
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	40,484,796	29,565,238	10,919,558
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	9,248,452	4,032,546	5,215,906
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	64,507,990	64,346,468	161,522
			Monto total \$	227,089,245