

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/09/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,352,411	4,024,518	2,327,893
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,009,718	2,139,333	1,870,385
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	136,282	77,905	58,377
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	20,949,018	20,484,018	465,000
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	354,000	189,001	164,999
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO	134,832		134,832
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	430,981	185,000	245,981
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.	280,417	148,417	132,000
215-22-02-001-002-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES MAIS	79,001		79,001
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ELIGE	60,000		60,000
215-22-02-002-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS MAIS	144,000		144,000
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	488,086	414,901	73,185
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	17,094,508	14,311,108	2,783,400
215-22-03-003-002-002	PARA CALEFACCIÓN CECOSF	1,785,000		1,785,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	11,920,563	10,057,475	1,863,088
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	251,429		251,429
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV.	372,520	230,000	142,520
215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC	248,685	189,694	58,991
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	2,737,122	2,540,772	196,350
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	195,050,599	124,204,493	70,846,106
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	146,260,255	120,700,028	25,560,227
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	21,401,605	19,077,059	2,324,546
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	93,170,590	56,597,620	36,572,970
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	16,894,303	16,663,538	230,765
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	9,811,886	9,383,486	428,400
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	37,546,458	26,470,259	11,076,199
215-22-04-007-002-003	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ACCESO ODONTOLOGI	1,569,315		1,569,315
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	8,154,465	7,666,684	487,781
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	7,099,565	6,346,855	752,710
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,337,787	1,173,787	164,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	208,054,348	203,304,520	4,749,828
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	6,572,637	5,680,137	892,500
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	330,265	32,760	297,505
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	247,046	98,620	148,426
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	22,360		22,360
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	833,371	825,341	8,030
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	67,582,142	65,148,742	2,433,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	16,950,889	16,435,726	515,163
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,233,016	13,420,977	1,812,039
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,923,971	6,723,469	4,200,502
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	28,839,656	23,521,964	5,317,692
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES S	655,349	512,549	142,800
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	9,360,464	8,913,176	447,288
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	2,002,203	1,702,323	299,880
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,573,060	13,114,292	2,458,768
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	14,821,273	14,060,127	761,146
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	94,605	66,045	28,560
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	8,164,577	6,568,030	1,596,547
215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	2,411,707	2,311,396	100,311
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	4,720,961	4,468,735	252,226
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	22,772,577	22,477,927	294,650
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	6,291,098	5,971,098	320,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	19,630,000	15,860,000	3,770,000
215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS	1,436,547	774,333	662,214
215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS	1,102,786	905,860	196,926
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	36,383,250	30,199,415	6,183,835
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	999,600		999,600
215-29-04-002-015-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMOCION	3,331,659	3,121,659	210,000

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/09/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	6,356,385	1,775,456	4,580,929
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	18,865,317	10,474,672	8,390,645
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	3,815,549	1,824,001	1,991,548
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	213,597,277	11,836,380
			Monto total \$	228,771,148