

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/12/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	32,187,324	25,051,865	7,135,459
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	831,630	725,440	106,190
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	1,790,717	1,195,717	595,000
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	1,737,336	888,227	849,109
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	249,681	191,201	58,480
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	762,718	620,718	142,000
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	3,095,926	2,105,926	990,000
215-22-01-001-002-018	PARA PERSONAS BUENAS PRACTICAS PART. CIUDADA	188,669		188,669
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	5,158,738	4,606,578	552,160
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ELIGE	110,000	60,000	50,000
215-22-02-002-002-007	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CECO	520,030		520,030
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	843,349	783,968	59,381
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	23,290,030	20,749,642	2,540,388
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	823,466	513,466	310,000
215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-UAPO	491,531	376,531	115,000
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	3,613,936	3,532,580	81,356
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	1,122,534	973,448	149,086
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	297,699,232	274,362,405	23,336,827
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	178,204,276	174,343,578	3,860,698
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	39,006,357	35,611,050	3,395,307
215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PALIATIVOS	5,300,043	4,486,083	813,960
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	120,321,316	112,696,110	7,625,206
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	24,052,534	22,683,309	1,369,225
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	13,640,182	12,717,932	922,250
215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDADOS PALI	2,943,936	347,575	2,596,361
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	51,420,526	49,626,753	1,793,773
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	11,675,060	9,944,026	1,731,034
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	18,802		18,802
215-22-04-010-002-005	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	141,947		141,947
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	5,917,461	5,800,661	116,800
215-22-04-012-002-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	189,862		189,862
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	3,276,742	2,833,303	443,439
215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH COVID	170,646		170,646
215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR	611,250	438,700	172,550
215-22-04-013-002-018	EQUIPOS MENORES CHCC	155,465		155,465
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	277,087,873	263,358,226	13,729,647
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	7,555,666	7,203,188	352,478
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	2,897,508	519,455	2,378,053
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	605,251	480,251	125,000
215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	723,218	259,118	464,100
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	1,965,445	753,983	1,211,462
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	639,719	409,914	229,805
215-22-04-999-002-017	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	279,959		279,959
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	1,144,126	173,800	970,326
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,920,387	1,740,386	180,001
215-22-04-999-002-033	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CIUDADANA Y FOR	178,500		178,500
215-22-04-999-002-034	OTROS CIRUGIA MENOR	33,784		33,784
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	99,469,661	98,198,161	1,271,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,813,639	20,893,976	919,663
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	22,456,112	22,392,892	63,220
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,046,338	26,720,635	325,703
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	47,473,452	46,354,376	1,119,076
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	6,747,210	6,652,010	95,200
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	3,185,679	2,996,469	189,210
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	22,953,966	22,505,634	448,332
215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,956,740		5,956,740
215-22-06-006-002-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	188,020		188,020
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	17,415,977	17,403,244	12,733

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/12/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	317,076	297,977	19,099
215-22-08-007-002-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHCC	19,999		19,999
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	12,166,774	10,286,574	1,880,200
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	48,868,701	46,762,836	2,105,865
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	22,772,577	22,477,927	294,650
215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS CURSOS	35,080,710	26,382,180	8,698,530
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	48,762,800	47,431,600	1,331,200
215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS	6,803,385	6,141,171	662,214
215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS	3,072,046	2,875,120	196,926
215-22-11-999-002-016	OTROS BUENAS PRACTICAS PART. CUIDADANA Y FOR	1,920,000		1,920,000
215-22-12-999-001-000	OTROS PPTO.	162,780		162,780
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	7,274,696	5,016,055	2,258,641
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	51,019,496	46,516,298	4,503,198
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	37,606,187	23,157,497	14,448,690
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS MAIS	2,073,357	569,197	1,504,160
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.	25,063,410	17,063,410	8,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	224,319,612	1,114,045
Monto total \$				143,139,169