

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11,690,852	7,834,709	3,856,143
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,805,503	4,850,154	955,349
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,108,915	11,368,415	740,500
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	24,765,693	24,578,093	187,600
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO	217,141	134,832	82,309
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	888,227	766,257	121,970
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	191,201	117,062	74,139
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	2,105,926	1,850,926	255,000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	4,425,581	4,236,371	189,210
215-22-02-001-002-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PESPI	29,500		29,500
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	17,094,508	16,096,108	998,400
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	579,184	189,344	389,840
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	100,937		100,937
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV.	570,779	520,947	49,832
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABLES	28,118		28,118
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	3,071,698	2,821,122	250,576
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	275,597,762	240,436,784	35,160,978
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	171,754,480	150,182,266	21,572,214
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	64,874,138	61,517,148	3,356,990
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	35,220,978	22,110,922	13,110,056
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	115,851,863	108,885,552	6,966,311
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	22,683,309	17,020,681	5,662,628
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	11,704,016	11,275,616	428,400
215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCESO ODONT	5,240,054	4,410,090	829,964
215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDADOS PALI	166,695	14,256	152,439
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	43,365,473	39,297,898	4,067,575
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	8,181,934	7,961,843	220,091
215-22-04-009-002-010	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUTACIONALES PESPI	55,167		55,167
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	10,429,067	10,239,267	189,800
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	5,611,740	5,381,867	229,873
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,832,745	1,740,365	92,380
215-22-04-012-002-007	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	354,520	187,350	167,170
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	2,814,465	2,699,466	114,999
215-22-04-013-002-005	EQUIPOS MENORES EQUIDAD RURAL	299,880		299,880
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	256,939,903	245,574,534	11,365,369
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	303,308	206,309	96,999
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	480,251	225,811	254,440
215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION	1,898,228	1,875,508	22,720
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	753,983	377,526	376,457
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLÓGICO INTEGRAL	29,633,592	28,440,926	1,192,666
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	409,914	392,670	17,244
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,553,175	1,203,175	350,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	89,400,142	88,119,442	1,280,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,180,489	19,031,726	1,148,763
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	38,249,286	34,966,285	3,283,001
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	10,432,414	10,279,853	152,561
215-22-06-003-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	180,001		180,001
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	20,399,334	19,590,514	808,820
215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	188,020		188,020
215-22-07-001-002-002	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PROMOCION	172,550		172,550
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	16,213,032	15,367,780	845,252
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6,875,000	5,790,000	1,085,000
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	10,286,574	8,592,918	1,693,656
215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	3,202,426	2,624,919	577,507
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	42,062,836	39,956,971	2,105,865
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	22,772,577	22,477,927	294,650
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	26,868,372	25,822,872	1,045,500
215-22-11-999-002-009	OTROS MAIS	4,821,440	4,159,226	662,214

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-11-999-002-014	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS	2,481,268	2,284,342	196,926
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	4,621,070	4,419,355	201,715
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	45,620,644	42,664,590	2,956,054
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	6,744,325	6,356,385	387,940
215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EQU	249,662		249,662
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	22,253,109	20,619,239	1,633,870
215-29-06-001-002-019	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PESPI	180,880		180,880
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁ	569,197		569,197
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	224,242,243	1,191,414
			Monto total \$	137,753,951