

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/09/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,540,098	13,785,771	1,754,327
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,245,329	3,691,605	553,724
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	305,078	182,658	122,420
215-21-03-999-999-000	OTRAS	9,099,200	8,733,800	365,400
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	18,963,999	18,768,998	195,001
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	688,705	493,164	195,541
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.	196,350		196,350
215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	1,379,805		1,379,805
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO	5,085,010	4,586,043	498,967
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	22,503,685	20,603,685	1,900,000
215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR	1,828,435		1,828,435
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	19,200,237	18,547,833	652,404
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	63,280		63,280
215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-UAPO	386,464	197,254	189,210
215-22-04-001-002-025	MATERIALES DE OFICINA UNIVERSALIZACION EN APS	102,816		102,816
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,083,033	690,433	392,600
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	269,089,479	256,654,268	12,435,211
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	94,218,848	85,317,132	8,901,716
215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSAL	24,402,181		24,402,181
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	69,800,602	61,332,831	8,467,771
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENO	1,454,918	1,427,072	27,846
215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNIVERSAL	6,406,780		6,406,780
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	40,025,679	39,634,675	391,004
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	1,461,604	1,372,614	88,990
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	8,664,698	8,468,437	196,261
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,619,381	955,163	664,218
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,845,737	2,581,557	264,180
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	256,806,179	204,231,787	52,574,392
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	358,182	143,982	214,200
215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	654,084	204,085	449,999
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	194,320		194,320
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	614,040		614,040
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	228,136		228,136
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	104,728		104,728
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	2,006,073	136,071	1,870,002
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	196,778		196,778
215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES	226,450	184,450	42,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	71,540,500	70,770,300	770,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	13,540,950	13,441,600	99,350
215-22-05-003-000-000	GAS	8,557,515	6,105,639	2,451,876
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	21,028,387	19,011,067	2,017,320
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	5,979,055	5,237,803	741,252
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	120,452,702	93,559,963	26,892,739
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUIN	20,259,345	17,801,995	2,457,350
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	2,483,100	2,007,100	476,000
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	8,868,537	2,516,969	6,351,568
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	13,368,988	13,051,450	317,538
215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS	61,880		61,880
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI	518,000		518,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	3,543,225	3,355,086	188,139
215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS CURSOS	5,176,800	537,800	4,639,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	16,947,609	10,627,609	6,320,000
215-22-11-999-002-020	OTROS RESOLUTIVIDAD - CIRUGIA MENOR	952,560	583,200	369,360
215-22-11-999-002-025	OTROS SAPU	2,718,323	2,567,123	151,200
215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL	47,295,940	39,627,364	7,668,576
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	690,106	689,634	472
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.	115,551		115,551

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/09/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	32,797,318	23,898,286	8,899,032
215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EQU	404,124		404,124
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	17,227,351	14,061,593	3,165,758
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS MAIS	631,890	185,640	446,250
215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS APS UNI	500,000		500,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,557,987	10,682,411
			Monto total \$	215,829,979