

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/01/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	35,556,854	27,798,054	7,758,800
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	1,423,627	1,384,468	39,159
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	549,076	384,262	164,814
215-22-01-001-002-021	PARA PERSONAS ESPACIOS AMIGABLES	150,000		150,000
215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN	9,148,620	9,138,624	9,996
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	2,679,812	2,364,460	315,352
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	21,295,648	12,508,387	8,787,261
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	3,143,304	3,134,829	8,475
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	29,037,880	24,428,277	4,609,603
215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PARTICIPA	1,186,263	994,359	191,904
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	2,254,161	1,628,983	625,178
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	441,185,448	400,855,772	40,329,676
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	161,224,570	152,860,310	8,364,260
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	52,076,235	51,008,805	1,067,430
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	59,588,698	35,283,133	24,305,565
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	119,700,295	110,047,373	9,652,922
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	79,676,597	72,444,408	7,232,189
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	20,345,591	18,667,396	1,678,195
215-22-04-009-002-015	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. ELIGE VIDA SANA	70,001		70,001
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	4,467,448	3,534,488	932,960
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	459,960,397	369,925,303	90,035,094
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	13,099,375	10,459,241	2,640,134
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	5,490,296	4,281,851	1,208,445
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	1,223,064	674,890	548,174
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	118,515,600	117,464,200	1,051,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	19,579,200	19,446,550	132,650
215-22-05-004-000-000	CORREO	202,007	197,242	4,765
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	30,863,319	29,836,604	1,026,715
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	9,220,963	8,352,550	868,413
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	40,249,617	37,223,229	3,026,388
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	149,621,972	148,867,172	754,800
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	3,739,245	3,542,895	196,350
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	32,152,151	30,088,331	2,063,820
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	2,876,659	2,362,579	514,080
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	13,090,000	9,520,000	3,570,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	17,605,329	17,581,529	23,800
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PPTO.	1,270,000	1,150,000	120,000
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	4,368,591	3,318,591	1,050,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	1,965,000	1,775,000	190,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	115,900,814	115,540,814	360,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	114,886,800	87,745,600	27,141,200
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	36,855,609	26,743,609	10,112,000
215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA	3,750,000	1,750,000	2,000,000
215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF	1,599,884	1,019,884	580,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	726,191	725,719	472
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	65,957,075	44,396,036	21,561,039
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	24,406,779	14,567,383	9,839,396
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	59,124,176	40,732,161	18,392,015
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	7,475,267	5,104,787	2,370,480
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	15,586,149	14,183,290	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	177,593,453	176,557,987	1,035,466
			Monto total \$	320,113,695