

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/08/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,785,771	11,764,598	2,021,173
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,691,605	3,115,951	575,654
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	182,658	109,206	73,452
215-21-03-999-999-000	OTRAS	7,889,900	7,472,300	417,600
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO	124,679		124,679
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	371,329	193,000	178,329
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	20,603,685	15,367,685	5,236,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	18,070,408	15,665,934	2,404,474
215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC	124,843		124,843
215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-UAPO	197,254		197,254
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	690,433	609,077	81,356
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	393,152	230,441	162,711
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	246,001,007	195,805,481	50,195,526
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	82,561,516	66,745,418	15,816,098
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	14,488,628	8,696,682	5,791,946
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	61,444,215	49,076,322	12,367,893
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	9,320,103	7,085,540	2,234,563
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	35,820,683	35,428,201	392,482
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	1,372,614	1,283,624	88,990
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	8,468,437	6,624,151	1,844,286
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	955,163	892,763	62,400
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,401,547	1,757,061	644,486
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	2,235,950	914,340	1,321,610
215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR	184,989		184,989
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	200,554,123	113,456,105	87,098,018
215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	64,260		64,260
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	82,110		82,110
215-22-04-999-002-037	OTROS UNIVERSALIZACION EN APS	77,350		77,350
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	59,960,800	57,325,100	2,635,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,180,550	12,079,200	101,350
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	18,357,552	16,280,439	2,077,113
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	5,237,803	4,514,256	723,547
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	92,354,493	86,109,968	6,244,525
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	1,398,546	812,300	586,246
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	1,712,329	1,022,129	690,200
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	16,173,429	12,870,071	3,303,358
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	1,282,059	1,108,160	173,899
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	12,822,700	12,370,100	452,600
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	57,299	31,833	25,466
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	5,918,870	5,776,070	142,800
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	3,355,086	3,111,612	243,474
215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	518,078	171,360	346,718
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	1,775,000		1,775,000
215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS CURSOS	1,977,800	537,800	1,440,000
215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL	750,000		750,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	35,216,161	34,789,806	426,355
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	42,536,200	41,265,000	1,271,200
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	690,106	689,634	472
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	27,514,696	22,571,670	4,943,026
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	4,012,668	1,320,888	2,691,780
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	8,305,722	7,051,462	1,254,260
215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN REH	487,424		487,424
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	16,525,851	14,061,593	2,464,258
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	8,571,854	7,168,995	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,557,987	10,682,411
			Monto total \$	237,200,573