

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/12/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	33,822,016	21,310,586	12,511,430
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	1,844,500		1,844,500
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO	348,463	249,888	98,575
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	894,632		894,632
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	549,076	200,976	348,100
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	1,016,519	902,889	113,630
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF	2,988,748	952,049	2,036,699
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.	649,915	606,025	43,890
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	3,046,010	2,610,801	435,209
215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR	380,028	190,014	190,014
215-22-01-001-002-015	PARA PERSONAS SALUD MENTAL	189,455		189,455
215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTINUA	1,187,620		1,187,620
215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	2,932,770	2,546,770	386,000
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	7,548,624	2,753,056	4,795,568
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	2,364,460	1,966,710	397,750
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	6,137,393	5,848,066	289,327
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	3,143,304	1,992,662	1,150,642
215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR	2,024,785	1,828,435	196,350
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	24,347,059	23,496,329	850,730
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	495,875	260,981	234,894
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	189,140	149,900	39,240
215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	176,170	60,000	116,170
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	199,000		199,000
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA ESPACIOS AMIGABLES	178,000	28,000	150,000
215-22-04-001-002-026	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO DE LA PARTICIPA	934,508	196,707	737,801
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,628,983	1,414,783	214,200
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	376,886,656	320,963,205	55,923,451
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	143,443,202	136,315,453	7,127,749
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	22,931,898	22,821,228	110,670
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	109,535,587	90,693,266	18,842,321
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	18,802,067	18,330,670	471,397
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	1,185,682	400,292	785,390
215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCESO ODONT	1,670,027	159,460	1,510,567
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	72,444,408	60,614,178	11,830,230
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	13,677,354	11,648,928	2,028,426
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	3,068,214	1,811,564	1,256,650
215-22-04-008-002-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS AGL SALUD	259,917		259,917
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	18,352,652	16,071,467	2,281,185
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	4,277,000	2,706,921	1,570,079
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	6,152,914	5,955,914	197,000
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	3,534,488	3,365,498	168,990
215-22-04-013-002-023	EQUIPOS MENORES FOMENTO DE LA PARTICIPACION	666,400		666,400
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	336,750,270	269,677,915	67,072,355
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	9,811,762	3,653,131	6,158,631
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	2,722,266	1,096,221	1,626,045
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	280,421	149,421	131,000
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	1,302,860	1,196,160	106,700
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	972,968	783,044	189,924
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,776,996	1,406,114	370,882
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	560,650	517,470	43,180
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	1,427,126	598,127	828,999
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	2,263,113	2,006,073	257,040
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	2,547,937	1,649,654	898,283
215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN APS	1,452,305	175,001	1,277,304
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,571,200	94,351,100	12,220,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	17,303,150	16,130,650	1,172,500
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	27,566,925	26,774,655	792,270

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/12/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	8,335,884	6,716,107	1,619,777
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	140,062,542	133,661,024	6,401,518
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,706,612	3,506,930	199,682
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	3,346,545	2,498,908	847,637
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	28,744,651	23,230,956	5,513,695
215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,070,988		1,070,988
215-22-06-999-002-004	OTROS PROMOCION	892,500		892,500
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	2,824,299	2,310,219	514,080
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	4,867,740	4,754,690	113,050
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	15,884,149	15,872,249	11,900
215-22-08-007-002-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHCC	7,140		7,140
215-22-08-007-002-012	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ODONTOLOGICO INTE	23,906	5,950	17,956
215-22-09-003-002-011	ARRIENDO DE VEHICULOS AGL SALUDABLEMENTE	120,000		120,000
215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL	4,346,667	3,546,667	800,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	4,086,936	3,842,034	244,902
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	2,999,880	2,809,880	190,000
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.	82,376,209	77,959,499	4,416,710
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	65,264,000	49,904,000	15,360,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	23,109,609	16,947,609	6,162,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	28,834,984	13,789,338	15,045,646
215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL	165,394,104	164,983,317	410,787
215-22-11-999-002-030	OTROS FENAPS-MISIONES DE ESTUDIO	616,181		616,181
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	726,191	725,719	472
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	36,675,662	33,945,656	2,730,006
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	9,213,573	8,793,622	419,951
215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN SAR	2,427,600		2,427,600
215-29-05-002-002-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN ODO	3,640,210		3,640,210
215-29-05-002-002-009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN UAP	1,703,918		1,703,918
215-29-05-002-002-017	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. CHCC	234,430		234,430
215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.	1,170,960	648,550	522,410
215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL	774,902		774,902
215-29-05-999-002-013	OTRAS MAIS	999,994		999,994
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	34,565,861	34,388,947	176,914
215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIDA	404,576		404,576
215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVERSAL	1,321,147	285,600	1,035,547
215-29-99-002-003-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PMI	5,403,076		5,403,076
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,557,987	10,682,411
			Monto total \$	319,899,627