

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	21,310,586	21,113,086	197,500
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	988,747	791,738	197,009
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	303,546	200,976	102,570
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	902,889	715,889	187,000
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	370,081	309,274	60,807
215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	2,689,570	2,359,770	329,800
215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN	2,688,001	1,428,000	1,260,001
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	1,966,710	1,328,559	638,151
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	5,848,066	5,651,066	197,000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.	29,000,000	14,000,000	15,000,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	29,199,701	24,495,852	4,703,849
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	23,299,979	21,435,614	1,864,365
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	1,142,268		1,142,268
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	495,875	260,981	234,894
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV.	310,000	184,000	126,000
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	319,530,179	309,849,543	9,680,636
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	124,148,936	119,066,816	5,082,120
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	2,274,804		2,274,804
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	22,668,908	22,558,238	110,670
215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSAL	49,921,817	49,900,111	21,706
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	90,049,476	83,512,128	6,537,348
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	18,471,842	10,962,394	7,509,448
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	400,292		400,292
215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCESO ODONT	159,460		159,460
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	64,187,639	52,224,128	11,963,511
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	2,264,954	1,461,604	803,350
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	16,583,167	9,784,250	6,798,917
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,706,921	2,004,981	701,940
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	5,598,764	2,737,214	2,861,550
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	3,534,488	2,901,398	633,090
215-22-04-013-002-017	EQUIPOS MENORES ESPACIOS AMIGABLES	96,971		96,971
215-22-04-013-002-023	EQUIPOS MENORES FOMENTO DE LA PARTICIPACION	666,400		666,400
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	277,686,425	266,688,024	10,998,401
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	8,967,519	182,070	8,785,449
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	1,586,221	953,421	632,800
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	280,421	149,421	131,000
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	1,011,006	892,006	119,000
215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	1,173,212	1,020,182	153,030
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	1,196,160	82,110	1,114,050
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	776,468	390,432	386,036
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	795,644	614,040	181,604
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	538,876	228,136	310,740
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	748,127	298,267	449,860
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,981,664	484,104	1,497,560
215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE	302,300		302,300
215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN APS	175,001		175,001
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	95,250,300	93,061,800	2,188,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	16,173,800	15,147,500	1,026,300
215-22-05-004-000-000	CORREO	173,808	150,315	23,493
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	26,110,340	24,302,814	1,807,526
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,965,596	28,222,879	2,742,717
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	133,993,831	132,396,553	1,597,278
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,506,930	1,054,340	2,452,590
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	15,671,081	12,195,151	3,475,930
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	2,951,108	2,338,258	612,850
215-22-06-003-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	1,160,250		1,160,250
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	2,069,329	1,712,329	357,000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	26,523,040	21,399,999	5,123,041

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	196,350		196,350
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	4,641,640	3,765,719	875,921
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	9,520,000	5,950,000	3,570,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	15,862,249	14,237,249	1,625,000
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	5,950		5,950
215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	2,176,209	2,044,502	131,707
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI	1,554,000	1,036,000	518,000
215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL	3,546,667	2,746,667	800,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	4,033,386	3,842,034	191,352
215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	1,034,300	872,222	162,078
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	62,712,497	62,334,997	377,500
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	56,696,000	46,340,000	10,356,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	726,191	689,634	36,557
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	34,955,616	33,945,656	1,009,960
215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL	1,884,991	199,999	1,684,992
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	8,793,622	8,305,722	487,900
215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EQU	630,224	404,124	226,100
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	34,388,947	19,354,714	15,034,233
215-29-06-001-002-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS CECOSF	140,001		140,001
215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS APS UNI	3,047,766	2,229,070	818,696
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	4,650,056	891,548	3,758,508
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	12,780,431	11,377,572	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,557,987	10,682,411
		Monto total \$		184,446,948