

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/10/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16,572,100	15,540,098	1,032,002
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,629,659	4,245,329	384,330
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	354,046	305,078	48,968
215-21-03-999-999-000	OTRAS	10,299,800	10,021,400	278,400
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	19,163,085	18,963,999	199,086
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	791,738	688,705	103,033
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	200,976	51,050	149,926
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	715,889	654,009	61,880
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF	952,049		952,049
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.	425,926	306,106	119,820
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	2,610,801	2,396,601	214,200
215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR	190,014		190,014
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	188,993		188,993
215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	2,359,770		2,359,770
215-22-01-001-002-022	PARA PERSONAS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN	1,428,000		1,428,000
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.	29,199,701	23,812,685	5,387,016
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.	21,631,964	18,605,832	3,026,132
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	260,981		260,981
215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	60,000		60,000
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV	184,000		184,000
215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC	349,843	124,843	225,000
215-22-04-001-002-018	MATERIALES DE OFICINA SALUD MENTAL	197,468		197,468
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,232,118	839,518	392,600
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	281,271,407	270,165,382	11,106,025
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	107,279,841	106,515,861	763,980
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	15,539,856	15,531,497	8,359
215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSAL	49,807,035	24,402,181	25,404,854
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	72,852,490	70,776,786	2,075,704
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENO	1,454,918	1,427,072	27,846
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	9,474,327	9,320,103	154,224
215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNIVERSAL	9,666,572	6,059,084	3,607,488
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	49,264,506	39,828,901	9,435,605
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOGICO INT	195,910		195,910
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	1,611,594	1,372,614	238,980
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	9,784,250	8,468,437	1,315,813
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,004,981	1,349,663	655,318
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	2,901,398	2,235,950	665,448
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	264,686,297	254,138,703	10,547,594
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	736,841	201,341	535,500
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	149,421		149,421
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	892,006	403,598	488,408
215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	1,020,182	654,084	366,098
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	390,432	194,320	196,112
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	228,136	128,081	100,055
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	298,267	104,728	193,539
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,454,549	484,104	970,445
215-22-04-999-002-027	OTROS ESPACIOS AMIGABLES	271,837	226,450	45,387
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	83,421,100	81,127,300	2,293,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,851,800	13,945,350	906,450
215-22-05-003-000-000	GAS	8,557,515	6,105,639	2,451,876
215-22-05-004-000-000	CORREO	150,315	139,596	10,719
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	23,646,745	21,501,062	2,145,683
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,043,129	24,302,364	2,740,765
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	125,019,743	121,474,793	3,544,950
215-22-06-001-002-015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,284,400		3,284,400

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/10/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	2,058,758	1,963,796	94,962
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 MAQUIN	22,026,574	20,388,511	1,638,063
215-22-06-006-002-010	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUIN	195,160		195,160
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	2,483,100	2,007,100	476,000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	2,310,219	1,796,139	514,080
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	3,765,719	3,616,969	148,750
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	14,002,282	13,398,088	604,194
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	111,504	76,399	35,105
215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS	61,880		61,880
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11,617,500	9,780,000	1,837,500
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	45,560,297	43,181,230	2,379,067
215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL	1,946,667	1,146,667	800,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	3,842,034	3,598,560	243,474
215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS CURSOS	5,176,800	3,736,800	1,440,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	51,170,460	50,985,160	185,300
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	45,500,800	44,765,800	735,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	690,106	689,634	472
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	33,011,506	29,841,027	3,170,479
215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL	1,413,799		1,413,799
215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EQU	630,224		630,224
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	25,053,088	14,763,093	10,289,995
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	2,229,070		2,229,070
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	1,471,078	891,548	579,530
215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVERSAL	285,600		285,600
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	11,377,572	9,974,713	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	187,240,398	176,557,987	10,682,411
			Monto total \$	149,274,050