

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/05/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	34,381,640	30,540,093	3,841,547
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	1,264,326	969,772	294,554
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	31,098,578	30,001,918	1,096,660
215-21-03-999-999-000	OTRAS	4,466,000	4,174,800	291,200
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	10,746,856	6,906,856	3,840,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	5,085,110	291,904	4,793,206
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	84,002		84,002
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,009,896	501,171	508,725
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	804,592	728,432	76,160
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	160,655,163	111,900,940	48,754,223
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	3,701,180	3,225,477	475,703
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	46,144,125	32,611,547	13,532,578
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	2,871,892	2,149,591	722,301
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	13,241,597	3,359,468	9,882,129
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	4,897,025		4,897,025
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	203,897		203,897
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	438,916	290,008	148,908
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,149,451		1,149,451
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	63,841,492	8,435,176	55,406,316
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	6,351,030		6,351,030
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,168,100	45,951,200	1,216,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,800,953	9,676,633	2,124,320
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,025,538	6,348,409	1,677,129
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	5,110,666	3,170,341	1,940,325
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	13,336,130	10,176,675	3,159,455
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	6,008,564	5,506,979	501,585
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	8,280,895	8,121,802	159,093
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,939,789	2,039,792	2,899,997
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	1,950,001		1,950,001
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	1,190,000		1,190,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	8,758,607	8,626,529	132,078
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	192,185	135,065	57,120
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,937,966	18,802,101	6,135,865
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	2,185,847	1,285,846	900,001
215-22-12-999-001-000	OTROS PPTO.	202,191		202,191
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	12,828	7,997	4,831
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	844,305	392,700	451,605
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	12,416,328	8,469,111	3,947,217
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	3,303,356	713,964	2,589,392
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	136,839	53,550	83,289
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	4,208,577	2,805,718	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	303,189,899	277,444,894	25,745,005
			Monto total \$	214,819,873