

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/09/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	6,244,608	5,428,908	815,700
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	82,370,730	82,189,466	181,264
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF	980,278		980,278
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.	386,988		386,988
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	1,535,267	751,100	784,167
215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	1,000,000		1,000,000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	4,881,509	4,709,509	172,000
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ELIGE	88,001		88,001
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	2,180,201	473,919	1,706,282
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	27,008,564	24,049,569	2,958,995
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	2,174,073	1,720,137	453,936
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	1,372,699	1,225,951	146,748
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	254,904,187	252,110,623	2,793,564
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	109,867,197	105,988,211	3,878,986
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	15,992,569	14,131,647	1,860,922
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	75,615,495	69,703,914	5,911,581
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	13,037,363	10,746,804	2,290,559
215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDADOS PALI	1,488,776		1,488,776
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	56,842,537	56,642,712	199,825
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	11,723,907	10,859,853	864,054
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,079,658	1,873,738	205,920
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	8,231,549	4,773,941	3,457,608
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,707,291	2,296,800	410,491
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	4,926,741	1,905,630	3,021,111
215-22-04-013-002-018	EQUIPOS MENORES CHCC	160,650		160,650
215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA	383,665		383,665
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	257,351,556	187,384,366	69,967,190
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	15,621,606	7,128,576	8,493,030
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	138,331		138,331
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	275,865		275,865
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	512,170		512,170
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	500,020		500,020
215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES	2,819,526		2,819,526
215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL	165,422		165,422
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	101,750,300	97,902,400	3,847,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	17,426,595	16,344,895	1,081,700
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	10,507,586	9,059,746	1,447,840
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	29,483,698	28,903,866	579,832
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	23,228,779	21,895,579	1,333,200
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	12,830,248	10,141,798	2,688,450
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	3,511,390	3,308,890	202,500
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	2,207,450		2,207,450
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	16,953,667	13,396,587	3,557,080
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	3,838,376	2,750,001	1,088,375
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	1,713,067	1,207,198	505,869
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	11,570,050	11,532,461	37,589
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	319,865	305,585	14,280
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	47,162,195	43,479,368	3,682,827
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	2,672,176	2,372,445	299,731
215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	1,655,142	1,475,303	179,839
215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL	1,000,000		1,000,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	6,445,218	6,045,218	400,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	25,139,800	23,669,800	1,470,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	27,350,309	11,564,783	15,785,526
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	24,421,538	18,558,922	5,862,616
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	32,741,980	23,763,430	8,978,550
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	411,277	136,839	274,438
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.	61,820,500	33,587,750	28,232,750

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/09/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	302,609,427	299,126,960	3,482,467
Monto total \$				207,714,434