

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/08/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	928,950	551,244	377,706
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF	204,398		204,398
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	4,709,509	3,711,099	998,410
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	17,344,133	15,741,203	1,602,930
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	24,049,569	22,558,737	1,490,832
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	202,300		202,300
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	232,599,339	222,971,226	9,628,113
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	5,480,212	831,096	4,649,116
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	14,382,499	8,997,165	5,385,334
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	66,441,047	63,238,553	3,202,494
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	9,962,880	8,332,651	1,630,229
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	5,708,287	1,947,887	3,760,400
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.	56,642,712	50,175,276	6,467,436
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	2,743,949	2,144,189	599,760
215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	66,000		66,000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,873,738	1,040,024	833,714
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	4,922,849	4,662,898	259,951
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,296,800	1,361,915	934,885
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,905,630	1,767,630	138,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	198,639,514	181,798,712	16,840,802
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	85,879,700	79,084,400	6,795,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	16,147,211	16,033,435	113,776
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	8,841,027	8,190,142	650,885
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,569,614	24,989,782	579,832
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	14,884,325	12,284,545	2,599,780
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	3,023,290	2,655,190	368,100
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,195,867	12,575,487	2,620,380
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	1,207,198	1,000,430	206,768
215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	1,475,303	1,301,265	174,038
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	5,545,218	4,428,918	1,116,300
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	25,139,800	23,669,800	1,470,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	2,595,158	2,449,383	145,775
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	32,032,653	16,769,581	15,263,072
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	4,975,557	3,142,957	1,832,600
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	19,683,423	16,766,250	2,917,173
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	23,763,430	6,957,012	16,806,418
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.	61,820,500	33,587,750	28,232,750
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	302,609,427	296,996,741	5,612,686
			Monto total \$	148,267,219