

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/07/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,850,115	4,403,849	1,446,266
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,386,977	1,676,229	710,748
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	644,815	521,806	123,009
215-21-03-999-999-000	OTRAS	7,105,000	6,968,500	136,500
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	19,649,041	14,340,040	5,309,001
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	250,000	150,000	100,000
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	751,100		751,100
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	3,711,099	3,510,500	200,599
215-22-02-001-002-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PESPI	282,328		282,328
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	15,741,203	8,942,124	6,799,079
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	20,799,917	10,611,598	10,188,319
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,582,941	1,261,641	321,300
215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR	990,232	804,592	185,640
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	202,105,148	202,074,280	30,868
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	81,361,246	76,153,490	5,207,756
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	10,946,111	2,205,784	8,740,327
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	58,037,589	52,733,384	5,304,205
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	47,950,623	36,204,432	11,746,191
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	2,144,189	480,780	1,663,409
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	883,974	407,897	476,077
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	4,677,534	3,626,458	1,051,076
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,361,915	1,149,451	212,464
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,767,630	610,470	1,157,160
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	128,010,974	103,417,487	24,593,487
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	200,000		200,000
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	191,976		191,976
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	494,445	198,730	295,715
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	70,957,100	59,835,900	11,121,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,925,135	14,428,335	496,800
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	7,322,921	6,659,175	663,746
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	7,226,544	6,718,994	507,550
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	10,127,162	9,673,082	454,080
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	2,295,810	647,151	1,648,659
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,639,558	5,198,121	5,441,437
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	2,750,001	1,950,001	800,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,820,533	10,521,951	298,582
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34,786,333	31,102,525	3,683,808
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	1,805,706	1,537,956	267,750
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	4,645,218	3,728,918	916,300
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	780,766	735,548	45,218
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	3,142,957	1,836,765	1,306,192
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	17,563,918	12,416,328	5,147,590
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	302,609,899	292,707,981	9,901,918
			Monto total \$	130,125,430