

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/12/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16,093,411	12,950,862	3,142,549
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,170,851	5,533,972	636,879
215-21-03-999-999-000	OTRAS	13,811,700	13,283,900	527,800
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	21,324,228	20,728,288	595,940
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	5,754,350	1,594,600	4,159,750
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	550,002	400,001	150,001
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL	1,799,999		1,799,999
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	2,242,000	952,000	1,290,000
215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL	3,064,831	3,000,000	64,831
215-22-01-001-002-023	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS	4,487,564	595,064	3,892,500
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	5,814,469	4,881,509	932,960
215-22-02-001-002-004	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PROMOCION	949,660		949,660
215-22-02-001-002-010	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SALA AIDIA	290,003		290,003
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	16,740,110	7,796,606	8,943,504
215-22-02-002-002-008	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CUID	931,520	587,503	344,017
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	4,221,491	3,058,254	1,163,237
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.	50,000,000	29,600,000	20,400,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	27,218,158	23,834,393	3,383,765
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	37,885,809	33,956,745	3,929,064
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	1,813,334	402,101	1,411,233
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	3,380,884	2,864,330	516,554
215-22-04-001-002-025	MATERIALES DE OFICINA APS UNIVERSAL	99,328		99,328
215-22-04-001-002-027	MATERIALES DE OFICINA CUIDADOS COMUNITARIOS E	884,920		884,920
215-22-04-001-002-028	MATERIALES DE OFICINA SALA AIDIA	115,549		115,549
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	2,701,169	2,495,373	205,796
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	326,383,318	285,270,525	41,112,793
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	159,353,080	141,590,455	17,762,625
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	41,095,633	23,581,497	17,514,136
215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PALIATIVOS	1,470,721	1,454,358	16,363
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	118,991,390	88,191,213	30,800,177
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	24,605,247	22,043,177	2,562,070
215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNIVERSAL	8,158,814	8,011,492	147,322
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	95,783,049	76,767,558	19,015,491
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	20,564,971	16,415,641	4,149,330
215-22-04-009-002-012	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. REHABILITACION INT	92,820		92,820
215-22-04-009-002-021	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. SALA AIDIA	752,080		752,080
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	4,098,376	2,822,820	1,275,556
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	8,435,500	8,082,641	352,859
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	7,566,161	7,323,401	242,760
215-22-04-013-002-018	EQUIPOS MENORES CHCC	560,014	160,650	399,364
215-22-04-013-002-026	EQUIPOS MENORES SALA AIDIA	116,620		116,620
215-22-04-014-002-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁ	1,904,000		1,904,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	379,948,015	376,480,424	3,467,591
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	23,570,092	16,763,292	6,806,800
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	1,526,118	1,326,118	200,000
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	2,839,935		2,839,935
215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION	614,120	414,120	200,000
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	1,127,866	889,985	237,881
215-22-04-999-002-015	OTROS PASMI	996,446	498,425	498,021
215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES	6,579,453	5,685,893	893,560
215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO	22,933,680	20,748,840	2,184,840
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	15,450,074	12,605,351	2,844,723
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	2,625,475	1,914,195	711,280
215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL	2,486,053	2,250,742	235,311
215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS	5,885,448	2,470,973	3,414,475
215-22-04-999-002-042	OTROS SALA AIDIA	2,169,557		2,169,557
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	135,979,600	132,959,300	3,020,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,685,749	20,579,749	106,000

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/12/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-004-000-000	CORREO	175,931	164,206	11,725
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	21,171,673	21,167,017	4,656
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	13,114,016	12,463,131	650,885
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	25,489,011	24,796,811	692,200
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	22,048,544	20,961,944	1,086,600
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	5,748,611	4,546,521	1,202,090
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	1,380,305	299,880	1,080,425
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	3,390,967	2,760,267	630,700
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	15,662,815	12,753,767	2,909,048
215-22-08-999-002-004	OTROS PROMOCION	600,000		600,000
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	4,351,150	4,021,259	329,891
215-22-09-999-002-002	OTROS PESPI	240,000	160,000	80,000
215-22-11-002-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (MISIONES DE EST	10,072,850		10,072,850
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	9,825,218	9,425,218	400,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMÁGENES DIAGNOSTICAS	29,603,800	27,275,800	2,328,000
215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA	2,376,000	1,126,000	1,250,000
215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF	1,600,000		1,600,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	37,564,670	31,864,417	5,700,253
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS	884,289	374,493	509,796
215-29-04-002-027-000	MOBILIARIO Y OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN A	1,054,340		1,054,340
215-29-04-002-029-000	MOBILIARIO Y OTROS SALA AIDIA	5,863,487		5,863,487
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	4,629,029	2,618,000	2,011,029
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	38,151,928	32,831,438	5,320,490
215-29-05-002-002-020	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. SALA AIDIA	1,019,830		1,019,830
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	44,397,349	39,944,419	4,452,930
215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS APS UNI	5,572,111		5,572,111
215-29-06-001-002-023	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SALA AI	1,561,280		1,561,280
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	1,065,705	411,277	654,428
215-31-02-004-002-008	NORMALIZACION SALA PROCEDIMIENTO Y TOMA DE	39,915,924	12,925,841	26,990,083
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	299,429,296	299,310,399	118,897
			Monto total \$	313,634,503