

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/11/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,872,469	11,532,014	1,340,455
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,533,972	4,803,722	730,250
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	115,491,610	114,200,622	1,290,988
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	9,262,698	8,102,586	1,160,112
215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS	1,606,722	1,305,491	301,231
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,319,300	12,055,400	263,900
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	20,875,762	20,279,658	596,104
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	5,554,350	1,594,600	3,959,750
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO	150,000		150,000
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	199,997		199,997
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	117,604		117,604
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	2,242,000	952,000	1,290,000
215-22-01-001-002-023	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS	4,487,564		4,487,564
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	8,560,764	7,796,606	764,158
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	3,058,254	2,180,201	878,053
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	34,708,755	33,956,745	752,010
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	402,101	202,300	199,801
215-22-04-001-002-027	MATERIALES DE OFICINA CUIDADOS COMUNITARIOS E	199,930		199,930
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	286,759,670	285,270,525	1,489,145
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	145,597,399	134,178,709	11,418,690
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	29,820,858	22,091,795	7,729,063
215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSAL	29,156,785		29,156,785
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	90,831,394	81,078,177	9,753,217
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	16,856,823	13,728,004	3,128,819
215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDADOS PALI	2,977,552		2,977,552
215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNIVERSAL	8,158,814		8,158,814
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	88,113,605	72,213,124	15,900,481
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	14,253,831	12,175,333	2,078,498
215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECOSF	1,640,213		1,640,213
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	18,490,406	11,723,907	6,766,499
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	3,204,247	2,822,820	381,427
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	8,435,500	8,082,641	352,859
215-22-04-012-002-007	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	309,840		309,840
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	7,323,401	4,926,741	2,396,660
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	378,348,162	376,075,425	2,272,737
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	1,526,118	326,120	1,199,998
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	258,778	154,321	104,457
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	1,942,980	1,844,680	98,300
215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION	414,120		414,120
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	927,866	475,785	452,081
215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO	3,432,917		3,432,917
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,838,353		4,838,353
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	915,290	677,046	238,244
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	1,540,397	1,104,897	435,500
215-22-04-999-002-015	OTROS PASMI	996,446	406,041	590,405
215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES	5,629,178	2,881,029	2,748,149
215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO	20,748,840	13,908,720	6,840,120
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	9,673,786		9,673,786
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	2,499,675	694,445	1,805,230
215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL	2,280,391	549,554	1,730,837
215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS	2,324,556	1,741,513	583,043
215-22-04-999-002-042	OTROS SALA AIDIA	117,810		117,810
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	133,057,500	132,778,400	279,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,478,539	20,317,639	160,900
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19,103,101	18,425,162	677,939
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	13,114,016	10,726,305	2,387,711

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/11/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	41,468,954	38,603,160	2,865,794
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	25,329,011	24,796,811	532,200
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	3,954,690	3,892,190	62,500
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	21,167,944	20,961,944	206,000
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	5,147,566	4,546,521	601,045
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.	599,760	299,880	299,880
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	2,760,267	2,546,067	214,200
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	14,793,286	12,295,368	2,497,918
215-22-08-007-002-016	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ELIGE VIDA SANA	23,959		23,959
215-22-08-999-002-004	OTROS PROMOCION	600,000		600,000
215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIATIVOS	1,320,000	880,000	440,000
215-22-09-003-002-014	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS COMUNITARIOS	199,000		199,000
215-22-09-003-002-015	ARRIENDO DE VEHICULOS MAIS	490,000		490,000
215-22-09-999-002-001	OTROS MAIS	3,844,995		3,844,995
215-22-09-999-002-002	OTROS PESPI	240,000	80,000	160,000
215-22-11-002-002-005	CURSOS DE CAPACITACIÓN MAIS	3,200,000		3,200,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	8,725,218	8,045,218	680,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	27,275,800	26,195,800	1,080,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	28,473,324	26,133,324	2,340,000
215-22-11-999-002-028	OTROS AGL SALUDABLEMENTE	206,760		206,760
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.	51,648		51,648
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	32,819,350	30,575,209	2,244,141
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS	884,289	374,493	509,796
215-29-04-002-007-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	142,800		142,800
215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL	195,160		195,160
215-29-04-002-027-000	MOBILIARIO Y OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN A	1,054,340		1,054,340
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	32,831,438	29,011,538	3,819,900
215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS APS UNI	3,312,115		3,312,115
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.	411,277	136,839	274,438
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	12,625,731	9,820,013	2,805,718
215-31-02-004-002-008	NORMALIZACION SALA PROCEDIMIENTO Y TOMA DE	12,925,841		12,925,841
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	299,429,296	299,310,399	118,897
			Monto total \$	213,920,407