

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/10/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11,532,014	9,496,536	2,035,478
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4,803,722	3,977,525	826,197
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	110,145,941	109,330,253	815,688
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	6,679,648	6,244,608	435,040
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU	7,880,886	7,772,126	108,760
215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS	301,231		301,231
215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL	87,745,386	87,002,847	742,539
215-21-03-999-999-000	OTRAS	11,072,600	10,799,600	273,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	20,279,658	20,127,576	152,082
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	1,594,600		1,594,600
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	1,133,302	928,950	204,352
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.	574,859	196,988	377,871
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	2,880,062	1,119,600	1,760,462
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	952,000		952,000
215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTINUA	1,047,200		1,047,200
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	4,881,509	4,709,509	172,000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	7,796,606	3,155,606	4,641,000
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ELIGE	88,001		88,001
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ADUL	94,000		94,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	23,834,393	17,344,133	6,490,260
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	33,846,225	30,482,356	3,363,869
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV.	201,370		201,370
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	461,530	84,002	377,528
215-22-04-001-002-013	MATERIALES DE OFICINA SAR	1,496,598		1,496,598
215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-UAPO	924,330		924,330
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	2,495,373	2,174,073	321,300
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	286,712,489	282,405,519	4,306,970
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	126,147,522	113,539,131	12,608,391
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	22,132,075	13,750,536	8,381,539
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	22,081,144	14,936,682	7,144,462
215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PALIATIVOS	921,238	350,038	571,200
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	84,363,053	79,215,497	5,147,556
215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA POPU	403,704	348,055	55,649
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	13,037,363	12,254,343	783,020
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	34,080,993	6,530,161	27,550,832
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.	72,213,124	64,766,580	7,446,544
215-22-04-008-002-004	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PLAN ARAU	395,913		395,913
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	16,415,641	10,918,753	5,496,888
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	550,137		550,137
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,224,178	2,079,658	144,520
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	8,231,549	8,082,641	148,908
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,656,491	2,296,800	1,359,691
215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA	966,717	383,665	583,052
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	324,776,342	249,426,541	75,349,801
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	16,763,292	15,621,606	1,141,686
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	154,321	56,900	97,421
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	1,675,760	191,976	1,483,784
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	475,785	275,865	199,920
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	677,046	512,170	164,876
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	1,104,897	193,000	911,897
215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO	13,908,720		13,908,720
215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL	549,554	165,422	384,132
215-22-04-999-002-038	OTROS AGL SALUDABLEMENTE	93,241		93,241
215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS	1,624,460		1,624,460
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,813,500	114,920,100	2,893,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	18,600,065	18,349,455	250,610
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	11,377,190	10,726,305	650,885

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/10/2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	35,258,314	32,809,822	2,448,492
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	24,463,611	22,895,579	1,568,032
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTR	3,892,190	3,511,390	380,800
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	20,961,944	16,953,667	4,008,277
215-22-06-006-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,124,538		1,124,538
215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.	1,700,001		1,700,001
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	4,546,521	3,838,376	708,145
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	2,129,567	1,498,867	630,700
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	12,285,368	11,580,050	705,318
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	49,659,534	47,162,195	2,497,339
215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR	1,834,981	1,655,142	179,839
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	3,692,343	3,492,343	200,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	47,304,442	21,105,559	26,198,883
215-22-11-002-002-005	CURSOS DE CAPACITACIÓN MAIS	2,000,000		2,000,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	7,345,218	6,745,218	600,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	27,275,800	25,139,800	2,136,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	26,133,324	24,859,324	1,274,000
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS	374,493		374,493
215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF	1,920,660	266,560	1,654,100
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	29,011,538	24,421,538	4,590,000
215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EQU	1,552,950		1,552,950
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	33,115,009	32,741,980	373,029
215-29-06-001-002-022	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS CUIDAD	1,684,775		1,684,775
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁ	92,990		92,990
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.	9,820,013	8,417,154	1,402,859
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	299,429,296	299,126,960	302,336
			Monto total \$	273,777,971