

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/05/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,459,191	4,973,799	1,485,392
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,104,362	1,409,918	694,444
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS MEJORA DE LA EQUIDAD EN SALUD RU	1,728,640	1,348,480	380,160
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGI	12,560,051	11,845,918	714,133
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS PESPI (PROG. ESP. PUEBLOS INDIG.)	2,993,232	2,571,174	422,058
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES PARA LA SALUD	7,987,620	5,001,580	2,986,040
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	9,534,568	8,022,140	1,512,428
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS VIDA SANA (obesidad)	11,812,756	10,721,544	1,091,212
215-21-03-001-002-031	HONORARIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS	914,630	316,240	598,390
215-21-03-001-002-036	HONORARIOS DIGITADORES	3,862,400	2,741,116	1,121,284
215-21-03-001-002-041	HONORARIOS PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO NNA Y J	6,816,879	5,030,196	1,786,683
215-21-03-001-002-043	HONORARIOS SAR	82,548,775	73,340,260	9,208,515
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	110,168	91,456	18,712
215-21-03-999-999-000	OTROS	3,348,059	3,033,059	315,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	2,502,419	449,169	2,053,250
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	41,919		41,919
215-22-01-001-002-019	PERSONAS AGL CIERRE DE BRECHAS	57,291		57,291
215-22-02-003-000-000	CALZADO	269,730	146,203	123,527
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	9,080,029	5,867,555	3,212,474
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	546,390	446,390	100,000
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA SAR	2,024,293	1,803,809	220,484
215-22-04-001-002-022	MATERIALES DE OFICINA ODONTOLOGICO INTEGRAL	126,046		126,046
215-22-04-001-002-023	MATERIALES DE OFICINA EQUIDAD RURAL	595,233		595,233
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS CONVENIOS	714,601	421,782	292,819
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	106,632,282	102,875,095	3,757,187
215-22-04-004-002-006	PRODUC. FARMAC. ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,236,787	1,209,203	27,584
215-22-04-004-002-016	PROD. FARMAC. AGL CIERRE DE BRECHAS	7,896,423		7,896,423
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	27,434,385	19,181,554	8,252,831
215-22-04-005-002-006	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO INTEGR	3,267,801	2,086,751	1,181,050
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTO	7,657,095	6,975,998	681,097
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	12,179,258	7,719,286	4,459,972
215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SAR	2,023,343		2,023,343
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	4,831,793	4,622,534	209,259
215-22-04-009-002-007	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	476,630		476,630
215-22-04-009-002-015	INS. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES SAR	208,850	64,260	144,590
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	405,350	267,100	138,250
215-22-04-010-002-008	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	54,020		54,020
215-22-04-010-002-009	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	4,807,002	4,653,150	153,852
215-22-04-010-002-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	135,550		135,550
215-22-04-013-002-010	EQUIPOS MENORES ODONTOLOGICO INTEGRAL	237,549		237,549
215-22-04-013-002-023	EQUIPOS MENORES CIERRE DE BRECHAS	125,193	37,862	87,331
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	20,845,524	2,197,141	18,648,383
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	1,237,783	1,206,557	31,226
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	102,638		102,638
215-22-04-999-002-005	OTROS PESPI	271,460		271,460
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	144,890		144,890
215-22-04-999-002-015	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	24,990		24,990
215-22-04-999-002-021	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,093,318	1,449,427	643,891
215-22-04-999-002-023	OTROS AGL CIERRE DE BRECHAS	898,859	138,600	760,259
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,906,834	4,434,484	472,350
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,867,301	6,206,400	660,901
215-22-06-001-002-009	MAN.Y REPAR. EDIFIC. CONV. AGL CIERRE DE BRECHA	1,148,583	348,298	800,285
215-22-06-002-002-001	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS SAR	332,806		332,806
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUI	4,205,708	3,365,092	840,616
215-22-06-006-002-002	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. ODONTOL.	95,200		95,200
215-22-06-006-002-003	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. SAR	206,012		206,012
215-22-06-006-002-005	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. CIERRE DE	1,507,641	113,050	1,394,591
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	6,080,655	5,850,904	229,751

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/05/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-11-002-002-009	CURSOS DE CAPACITACION FENAPS	22,490,817	15,442,347	7,048,470
215-22-11-002-002-013	CURSOS DE CAPACITACION EQUIDAD RURAL	4,532,500		4,532,500
215-22-11-999-002-002	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	19,998,095	19,860,400	137,695
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	8,797,700	8,213,700	584,000
215-22-11-999-002-007	OTROS PRESTACIONES DE GASTROENTEROLOGIA (RES	17,820,000	14,130,000	3,690,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,898,178	684,248	1,213,930
215-29-04-002-018-000	MOBILIARIO Y OTROS - AGL CIERRE DE BRECHAS	4,686,004	1,009,836	3,676,168
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	718,680	622,679	96,001
215-29-05-002-002-010	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION CIERRE	740,056	128,574	611,482
215-29-05-002-002-011	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION SAR	1,528,793	1,231,293	297,500
215-29-05-999-002-007	OTRAS CONVENIO AGL CIERRE DE BRECHAS	167,933		167,933
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	1,158,028	1,069,062	88,966
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SAR	1,447,820	804,682	643,138
215-29-06-001-002-011	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CIERRE	2,874,555	2,246,856	627,699
215-31-02-004-009-000	HABILITACION INFRAESTRUCTURA AREAS TRABAJO	4,938,500		4,938,500
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,542,211	98,252,337	289,874
			Monto total \$	113,378,117