

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/05/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	254,350,097	208,383,182	45,966,915
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	12,229,493	11,870,043	359,450
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	7,588,760	5,099,844	2,488,916
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	1,792,752	1,344,564	448,188
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	7,475,249	7,130,533	344,716
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	41,588,797	35,256,783	6,332,014
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	5,195,686	4,558,479	637,207
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	4,983,899	4,689,804	294,095
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	1,006,721	327,250	679,471
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	297,369	34,500	262,869
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	59,692,686	59,370,481	322,205
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	23,033,277	23,012,214	21,063
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	32,695,561	32,417,648	277,913
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	11,851,027	11,210,751	640,276
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	969,114	819,111	150,003
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	57,585,221	55,217,095	2,368,126
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,769,237	3,159,703	609,534
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,489,170	2,146,242	342,928
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	4,454,693	2,906,342	1,548,351
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,733,398	4,378,064	355,334
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	8,333,250	6,666,600	1,666,650
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,369,530	11,459,449	1,910,081
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	16,115,780	12,010,280	4,105,500
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	18,284,996	17,739,906	545,090
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS BIO SEGURIDAD - PROYECTOS C	4,079,788	3,272,778	807,010
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SAR	445,105		445,105
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	5,303,299	4,545,900	757,399
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,307,682	25,968,820	5,338,862
			Monto total \$	80,025,271