

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/09/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	599,830,117	587,212,362	12,617,755
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	1,068,273	880,834	187,439
215-21-03-001-002-002	HONORARIOS PROMOCION	702,561	343,111	359,450
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	17,987,814	17,231,568	756,246
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	3,305,031	2,845,638	459,393
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	8,720,195	8,386,251	333,944
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	19,328,610	18,233,921	1,094,689
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	10,603,772	9,966,566	637,206
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	10,977,182	10,354,135	623,047
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	4,565,015	4,385,290	179,725
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	9,000,931	8,510,772	490,159
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	6,933,585	6,574,135	359,450
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	490,038	155,750	334,288
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ADUL	102,000		102,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	14,349,640	6,929,640	7,420,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	12,062,327	10,896,270	1,166,057
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	156,759,560	156,591,056	168,504
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	69,052,184	61,412,257	7,639,927
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	70,388,585	70,369,545	19,040
215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA POPU	1,226,679	1,114,952	111,727
215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONTOLOGICO	3,694,815	2,540,277	1,154,538
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	31,424,538	30,781,936	642,602
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOGICO INTE	2,147,132	1,005,646	1,141,486
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	131,960		131,960
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. BIO SEGURIDAD - PRO	512,818	372,874	139,944
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	65,361	22,550	42,811
215-22-04-013-002-009	EQUIPOS MENORES REFUERZO COVID	1,276,609	1,206,609	70,000
215-22-04-013-002-010	EQUIPOS MENORES PLAN ARAUCANIA	131,980		131,980
215-22-04-013-002-013	EQUIPOS MENORES VIDA SANA	153,510		153,510
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	119,380,624	99,739,178	19,641,446
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	775,166		775,166
215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO	2,725,682	164,934	2,560,748
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,227,416	294,061	1,933,355
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	2,636,599	1,808,240	828,359
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,263,400	12,910,900	1,352,500
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,191,171	6,842,859	1,348,312
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	8,648,184	8,007,383	640,801
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	7,325,974	6,915,935	410,039
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	17,822,412	14,275,691	3,546,721
215-22-06-999-002-001	OTROS CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,353,409	277,197	1,076,212
215-22-08-007-002-008	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REFUERZO COVID	55,650	41,650	14,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,350,000		1,350,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21,509,854	17,689,692	3,820,162
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	20,328,901	6,367,939	13,960,962
215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCACION CON	2,220,900	1,302,000	918,900
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	351,000	295,000	56,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	21,758,307	21,284,307	474,000
215-22-11-999-002-002	OTROS RESOLUTIVIDAD - OTORRINOLARINGOLOGIA	2,645,000		2,645,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	32,450,000	29,250,000	3,200,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	17,875,500	11,024,670	6,850,830
215-22-11-999-002-005	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	12,839,970	12,749,970	90,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	66,306,919	66,014,106	292,813
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	18,137,807	17,917,807	220,000
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	1,613,640	1,338,750	274,890
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	20,793,706	18,330,401	2,463,305
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	5,200,501	1,399,590	3,800,911
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SAR	3,376,572	1,497,476	1,879,096
215-29-06-001-002-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS BIO SEG	7,087,081	6,162,090	924,991

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/09/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	9,366,886	8,609,487	757,399
215-29-07-002-002-001	SISTEMA DE INFORMACIÓN BIOSEGURIDAD-PROYECT	349,990		349,990
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,307,681	30,431,385	876,296
			Monto total \$	118,002,081