

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/03/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	398,073	306,422	91,651
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	137,247	97,737	39,510
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	110,991,261	68,084,986	42,906,275
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	7,356,062	4,222,194	3,133,868
215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SEMBRANDO SONRISAS	985,920	492,960	492,960
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,399,896	1,699,948	1,699,948
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	896,376	448,188	448,188
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	3,779,071	2,904,707	874,364
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	6,633,488	4,035,644	2,597,844
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	13,712,581	13,250,431	462,150
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	3,921,272	2,320,086	1,601,186
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	2,233,057	1,388,350	844,707
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	2,295,026	1,179,331	1,115,695
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	31,768,808	29,268,808	2,500,000
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	3,714,329	1,993,314	1,721,015
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,685		14,685
215-21-03-999-999-000	OTRAS	895,200	797,700	97,500
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	309,442	150,000	159,442
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	2,088,450		2,088,450
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	38,156,870	23,543,866	14,613,004
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	3,521,410	527,170	2,994,240
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	13,189,878	11,857,656	1,332,222
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	4,089,501	3,923,436	166,065
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENOR	518,849		518,849
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	8,435,292	6,963,548	1,471,744
215-22-04-005-002-006	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEMBRANDO SO	1,599,379		1,599,379
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	6,473,407	6,325,733	147,674
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	1,931,760		1,931,760
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOGICO INTE	1,005,646		1,005,646
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	110,501	66,701	43,800
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	47,470,167	47,367,575	102,592
215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO	164,934		164,934
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	144,228		144,228
215-22-04-999-002-021	OTROS SEMBRANDO SONRISAS	2,205,403		2,205,403
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,251,034	5,457,061	2,793,973
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,267,900	418,850	849,050
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,263,380	1,155,398	107,982
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,146,242	1,300,274	845,968
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	1,235,200	827,050	408,150
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	6,087,193		6,087,193
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,884,773	1,063,673	821,100
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	520,638	300,627	220,011
215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN SAR	309,332		309,332
215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN REH	699,970		699,970
215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.	5,059,085	3,332,000	1,727,085
215-29-06-001-002-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PASMI	700,000		700,000
215-29-07-001-002-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PASMI	250,000		250,000
215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO SALA DE ESTERILIZACION CESFAM PD	16,433,558		16,433,558
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,249,372	25,368,258	5,881,114
		Monto total \$		129,465,464