

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/08/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	523,924,371	495,129,712	28,794,659
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	14,442,211	13,685,965	756,246
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	2,845,638	2,386,245	459,393
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	14,639,421	13,544,732	1,094,689
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	68,067,934	65,323,043	2,744,891
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	8,218,332	7,581,126	637,206
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	8,158,222	7,439,322	718,900
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	3,666,390	3,486,665	179,725
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	6,790,547	6,300,388	490,159
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	92,190,971	75,866,515	16,324,456
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	5,957,079	5,597,629	359,450
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	2,149,838	1,792,838	357,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	6,929,640	6,849,640	80,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	9,332,557	6,883,574	2,448,983
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	134,129,542	128,922,737	5,206,805
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	49,617,326	49,243,004	374,322
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	68,985,919	68,719,718	266,201
215-22-04-009-002-011	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUTACIONALES EQUIDAD	149,999		149,999
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	22,550		22,550
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,514,965	1,384,975	129,990
215-22-04-013-002-009	EQUIPOS MENORES REFUERZO COVID	1,276,609	1,206,609	70,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	81,325,413	80,415,360	910,053
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	1,458,629	1,305,630	152,999
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	775,166		775,166
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,567,728	23,183,128	384,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,554,900	10,989,250	1,565,650
215-22-05-003-000-000	GAS	2,911,120	605,150	2,305,970
215-22-05-006-002-002	TELEFONIA CELULAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIA	70,563	46,258	24,305
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO	6,915,935	6,762,985	152,950
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	9,495,473	8,840,973	654,500
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	13,333,200	11,666,550	1,666,650
215-22-08-007-002-008	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REFUERZO COVID	55,650	41,650	14,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	29,250,000	26,550,000	2,700,000
215-22-11-999-002-005	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	12,749,970		12,749,970
215-22-11-999-002-006	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO	14,318,981		14,318,981
215-22-11-999-002-007	OTROS GES ODONTOLOGICO	7,648,975		7,648,975
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	61,943,038	60,384,900	1,558,138
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS	3,390,017		3,390,017
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	17,694,544	17,474,544	220,000
215-29-04-002-011-000	MOBILIARIO Y OTROS AGL 2019	4,403,000		4,403,000
215-29-06-001-002-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS BIO SEG	7,087,081	6,162,090	924,991
215-29-06-001-002-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIDA	500,000		500,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,307,681	30,431,385	876,296
			Monto total \$	119,562,835