

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,523,958	1,384,645	139,313
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	734,120	650,510	83,610
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	399,890,926	389,220,843	10,670,083
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	3,799,028	2,318,455	1,480,573
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	13,685,965	13,517,910	168,055
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	16,557,958	12,427,674	4,130,284
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	2,252,145	1,792,752	459,393
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	62,598,225	56,817,927	5,780,298
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	6,682,501	5,195,686	1,486,815
215-21-03-001-002-017	HONORARIOS PLAN ARAUCANIA	4,200,524	3,009,162	1,191,362
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	3,486,665	2,767,765	718,900
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	2,001,400	1,857,400	144,000
215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR	135,000		135,000
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	6,300,388	6,202,356	98,032
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	5,597,629	4,962,601	635,028
215-21-03-001-002-030	HONORARIOS BIO SEGURIDAD - PROY. COMUNITARIOS	6,290,375	4,313,400	1,976,975
215-21-03-001-002-031	HONORARIOS REFUERZO PANDEMIA COVID 19	84,210,716	65,457,915	18,752,801
215-21-03-999-999-000	OTRAS	25,800,200	25,462,700	337,500
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	2,093,438	1,736,438	357,000
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	1,006,721	327,250	679,471
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	5,561,523	3,811,158	1,750,365
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICINA ELIGE VIDA SANA	15,051		15,051
215-22-04-001-002-004	MATERIALES DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSO	19,060		19,060
215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICINA CAPACITACION UNIVERSAL	109,047		109,047
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	502,045	154,464	347,581
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	116,826,493	100,653,253	16,173,240
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	40,884,092	37,289,603	3,594,489
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COMU	59,221,968	54,064,817	5,157,151
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENOR	1,221,540	894,899	326,641
215-22-04-005-002-006	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEMBRANDO SO	1,644,599	1,599,379	45,220
215-22-04-005-002-012	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS REFUERZO COVI	11,980		11,980
215-22-04-005-002-013	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS VIDA SANA	95,271		95,271
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	26,656,286	26,653,361	2,925
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	5,864,140	1,931,760	3,932,380
215-22-04-007-002-008	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO AGL BIOSEGURIDAD	1,895,827	295,558	1,600,269
215-22-04-009-002-008	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	102,000		102,000
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. BIO SEGURIDAD - PRO	24,869		24,869
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,590,593	2,435,593	155,000
215-22-04-010-002-007	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246,390	126,200	120,190
215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH COVID	1,219,426	895,311	324,115
215-22-04-013-002-008	EQUIPOS MENORES BIO SEGURIDAD	326,375	201,782	124,593
215-22-04-013-002-009	EQUIPOS MENORES REFUERZO COVID	567,579	174,097	393,482
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	79,407,563	79,254,223	153,340
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
215-22-04-999-002-016	OTROS BIO SEGURIDAD - PROYECTOS COMUNITARIOS	2,353,696	2,290,756	62,940
215-22-04-999-002-017	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	1,566,252	1,295,129	271,123
215-22-04-999-002-024	OTROS REFUERZO PANDEMIA COVID 19	371,470	106,743	264,727
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	958,234		958,234
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,128,928	18,216,928	1,912,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,940,300	10,507,200	433,100
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,479,102	4,369,523	109,579
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	5,028,318	5,002,414	25,904
215-22-05-006-002-002	TELEFONIA CELULAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	70,563	21,953	48,610
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES BI	399,183		399,183
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO.	6,524,505	6,363,105	161,400
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,491,098	10,445,698	45,400

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/07/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,689,692	15,779,611	1,910,081
215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL	2,018,871		2,018,871
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	20,171,307	17,609,280	2,562,027
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	26,550,000	22,750,000	3,800,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	6,927,670		6,927,670
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	60,384,900	60,057,543	327,357
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS BIO SEGURIDAD - PROYECTOS C	7,970,933	7,280,733	690,200
215-29-04-002-007-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	1,193,570		1,193,570
215-29-05-001-002-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	214,000		214,000
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPTO	10,381,201	1,942,435	8,438,766
215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.	5,329,565	5,059,085	270,480
215-29-06-001-002-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS BIO SEGU	5,147,090	2,031,776	3,115,314
215-29-06-001-002-004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PLAN AR	658,519		658,519
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	5,920,990	5,713,671	207,319
215-29-07-001-002-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PLAN ARAUCANIA	855,990		855,990
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,307,681	30,117,225	1,190,456
			Monto total \$	124,003,737