

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/04/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,042,275	398,073	644,202
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	404,270	137,247	267,023
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	157,069,499	130,381,096	26,688,403
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	8,336,383	8,084,301	252,082
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	1,344,564	896,376	448,188
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	4,955,829	4,611,113	344,716
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	9,198,654	8,071,288	1,127,366
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	26,912,954	25,947,574	965,380
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	4,558,479	3,921,272	637,207
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	7,439,322	3,172,758	4,266,564
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	3,340,699	2,425,736	914,963
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	4,531,261	4,433,229	98,032
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,425	14,685	58,740
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,757,700	1,517,700	240,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	690,063	540,052	150,011
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	3,148,450		3,148,450
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	2,995,735	1,504,529	1,491,206
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	20,000		20,000
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	34,500		34,500
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	45,801,170	39,983,290	5,817,880
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	14,572,642	3,695,436	10,877,206
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	21,754,960	10,447,719	11,307,241
215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA POPU	687,939		687,939
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENOR	894,899	518,849	376,050
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	11,067,081	8,463,622	2,603,459
215-22-04-009-002-007	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	240,338	87,980	152,358
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	743,911	662,161	81,750
215-22-04-013-002-006	EQUIPOS MENORES FORTALECIMIENTO RRHH COVID	110,231		110,231
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	49,233,438	48,751,958	481,480
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	1,305,630	243,096	1,062,534
215-22-04-999-002-015	OTROS PASMI	12,580		12,580
215-22-04-999-002-017	OTROS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	1,295,129	939,995	355,134
215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES	27,508,206	1,501,603	26,006,603
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,792,100	10,610,056	182,044
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,818,569	1,754,576	1,063,993
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	4,009,741	1,043,329	2,966,412
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	3,502,965	2,943,146	559,819
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES S	2,500,000		2,500,000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,541,845	2,314,453	227,392
215-22-06-006-002-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	149,940		149,940
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,046,747	10,000,772	45,975
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	12,010,280	11,340,000	670,280
215-22-12-999-001-000	OTROS PPTO.	287,135		287,135
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	15,591,126	13,947,199	1,643,927
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	10,566,915	6,214,406	4,352,509
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	1,338,750		1,338,750
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS PASMI	380,422	292,621	87,801
215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.	5,059,085	3,332,000	1,727,085
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SAR	436,192		436,192
215-29-06-001-002-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PASMI	1,002,231	700,000	302,231
215-31-02-004-002-002	MEJORAMIENTO SIST. AGUA POTABLE Y AGUA SERVID	34,337,088		34,337,088
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,307,682	25,756,738	5,550,944
			Monto total \$	160,158,995