

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/12/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,470,103	2,254,304	215,799
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,230,968	1,099,807	131,161
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	922,548,856	896,024,856	26,524,000
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	3,928,028	3,568,578	359,450
215-21-03-001-002-002	HONORARIOS PROMOCION	1,748,233	1,405,122	343,111
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	16,304,400	13,416,818	2,887,582
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	28,055,104	27,868,377	186,727
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	8,105,246	7,721,833	383,413
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	15,650,164	14,996,454	653,710
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	32,840,663	31,223,138	1,617,525
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	18,021,511	17,122,886	898,625
215-21-03-001-002-017	HONORARIOS PLAN ARAUCANIA	7,263,260	6,815,072	448,188
215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS	3,145,188	1,553,338	1,591,850
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	18,547,418	17,648,793	898,625
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	15,321,649	14,602,749	718,900
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	10,168,635	9,809,185	359,450
215-21-03-001-002-028	HONORARIOS UAPO	11,895,557	9,085,357	2,810,200
215-21-03-001-002-029	HONORARIOS DEMENCIA EN APS	5,727,237	5,008,337	718,900
215-21-03-999-999-000	OTRAS	37,581,744	37,101,744	480,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	4,988,340	4,572,114	416,226
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS	406,630	156,630	250,000
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	257,893	157,893	100,000
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO	162,722	87,949	74,773
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	534,796	490,038	44,758
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	2,721,316	2,421,316	300,000
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ADUL	102,000		102,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	17,199,983	16,678,727	521,256
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	660,545	502,045	158,500
215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC	1,193,720	781,231	412,489
215-22-04-001-002-015	MATERIALES DE OFICINA EQUIDAD RURAL	158,200		158,200
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,080,561	700,568	379,993
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	85,609,777	85,033,449	576,328
215-22-04-005-002-012	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS REFUERZO COVI	411,718	375,708	36,010
215-22-04-005-002-017	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ADULTO MAYOR	35,880		35,880
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	38,779,781	38,650,781	129,000
215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECOSF	191,925	122,962	68,963
215-22-04-007-002-010	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ADULTO MAYOR AUT	121,840	2,180	119,660
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	444,680	286,680	158,000
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	302,127	183,127	119,000
215-22-04-009-002-013	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. A. MAYOR AUTOV.	79,920		79,920
215-22-04-010-002-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	76,500		76,500
215-22-04-013-002-001	EQUIPOS MENORES REHABILITACION INTEGRAL	582,130	388,170	193,960
215-22-04-013-002-009	EQUIPOS MENORES REFUERZO COVID	1,987,254	1,885,275	101,979
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	152,740,644	152,535,956	204,688
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	819,482	291,312	528,170
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	423,538	343,848	79,690
215-22-04-999-002-005	OTROS EQUIDAD RURAL	271,402	153,374	118,028
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	944,282	863,288	80,994
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	554,159	520,601	33,558
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	400,200	299,050	101,150
215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	1,827,617	1,376,641	450,976
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	2,745,384	2,636,599	108,785
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,648,098	965,023	683,075
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,788,728	47,584,628	1,204,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	18,895,300	18,750,100	145,200
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	15,145,201	14,906,249	238,952
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	798,727	572,627	226,100
215-22-06-999-002-001	OTROS CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,484,914	1,353,409	131,505

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/12/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,812,064	10,767,064	45,000
215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS	38,080		38,080
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	2,998,646	493,646	2,505,000
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	25,512,307	23,862,307	1,650,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	69,397,715	67,521,303	1,876,412
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	21,517,859	20,822,304	695,555
215-29-04-002-013-000	MOBILIARIO Y OTROS EQUIDAD RURAL	1,247,596	368,900	878,696
215-29-04-002-016-000	MOBILIARIO Y OTROS CHCC	257,578		257,578
215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN REH	1,109,330	699,970	409,360
215-29-05-002-002-010	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN REF	6,304,155	6,118,515	185,640
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS MAIS	572,378		572,378
215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS	1,190		1,190
215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO SALA DE ESTERILIZACION CESFAM PD	33,898,295	29,411,207	4,487,088
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,600,841	30,462,801	138,040
			Monto total \$	64,915,599