

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/11/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	807,434,138	794,108,730	13,325,408
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	3,209,128	2,735,143	473,985
215-21-03-001-002-002	HONORARIOS PROMOCION	1,405,122	1,062,011	343,111
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	12,478,652	11,887,035	591,617
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	27,261,514	24,322,774	2,938,740
215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SEMBRANDO SONRISAS	6,763,584	5,319,168	1,444,416
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	27,301,430	24,615,562	2,685,868
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	4,223,817	3,764,424	459,393
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	4,942,555	3,540,700	1,401,855
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	13,448,512	12,448,461	1,000,051
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	29,605,613	26,893,399	2,712,214
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	16,224,261	14,737,446	1,486,815
215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS	1,437,800	1,078,350	359,450
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	16,534,498	15,309,100	1,225,398
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	7,260,290	6,361,665	898,625
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	13,883,849	12,572,090	1,311,759
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	148,815,638	146,315,638	2,500,000
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	9,449,735	8,730,835	718,900
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	4,293,861	4,180,161	113,700
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ADUL	102,000		102,000
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	87,020,895	86,917,365	103,530
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	41,018,534	39,814,816	1,203,718
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	8,192,849	7,693,049	499,800
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	84,362,482	84,343,442	19,040
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	46,108,690	45,836,013	272,677
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	8,896,580	6,440,420	2,456,160
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	148,741,566	148,707,896	33,670
215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION	844,781	550,351	294,430
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	43,579,528	36,787,328	6,792,200
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,005,000	2,855,000	150,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	513,960	457,960	56,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	66,467,620	66,465,379	2,241
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,600,841	30,431,385	169,456
			Monto total \$	48,146,227