

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/10/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	696,127,107	683,273,894	12,853,213
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	2,375,693	1,901,708	473,985
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	11,887,035	10,229,900	1,657,135
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	23,715,911	20,777,171	2,938,740
215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SEMBRANDO SONRISAS	5,319,168	3,874,752	1,444,416
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	24,615,562	21,929,694	2,685,868
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	3,764,424	3,305,031	459,393
215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO	1,446,950	1,267,225	179,725
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	3,280,950	2,562,050	718,900
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	10,647,163	10,323,991	323,172
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	25,275,874	22,563,660	2,712,214
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	13,838,821	12,352,006	1,486,815
215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS	1,078,350	718,900	359,450
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	13,544,527	12,921,480	623,047
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	5,463,640	5,283,915	179,725
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	11,031,590	10,541,431	490,159
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	140,755,866	138,255,866	2,500,000
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	8,011,935	7,652,485	359,450
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS PROMOCION	490,038	381,990	108,048
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ADUL	102,000		102,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	14,374,735	6,954,735	7,420,000
215-22-04-001-002-014	MATERIALES DE OFICINA CHCC	79,882		79,882
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	73,299,476	70,301,824	2,997,652
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	70,488,645	70,469,605	19,040
215-22-04-005-002-016	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CHCC	67,830		67,830
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,837,783	1,639,945	197,838
215-22-04-013-002-009	EQUIPOS MENORES REFUERZO COVID	1,424,764	1,276,609	148,155
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	120,432,773	120,042,103	390,670
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	33,809,928	31,452,228	2,357,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,425,100	14,072,600	1,352,500
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,762,007	9,676,508	85,499
215-22-08-007-002-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CHCC	11,900		11,900
215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCACION CON	2,220,900	1,302,000	918,900
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	351,000	295,000	56,000
215-22-11-999-002-002	OTROS RESOLUTIVIDAD - OTORRINOLARINGOLOGIA	2,645,000		2,645,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	32,450,000	29,250,000	3,200,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	66,467,620	66,465,379	2,241
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	6,985,501	5,676,501	1,309,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,307,681	30,431,385	876,296
			Monto total \$	56,791,558