

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/09/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,829,245	3,803,415	25,830
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	627,605,182	585,977,591	41,627,591
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	6,603,873	5,492,373	1,111,500
215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA	26,215,438	24,974,438	1,241,000
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	10,297,434	9,276,834	1,020,600
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	26,407,816	23,942,326	2,465,490
215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SEMBRANDO SONRISAS	7,054,450	5,118,607	1,935,843
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	15,109,619	12,115,498	2,994,121
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	3,815,259	3,327,843	487,416
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	13,912,163	11,546,363	2,365,800
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	18,095,343	13,382,941	4,712,402
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	38,738,579	33,608,838	5,129,741
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	92,592,561	82,531,973	10,060,588
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	12,576,789	10,909,539	1,667,250
215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS	421,984		421,984
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	10,920,769	9,186,155	1,734,614
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	8,110,581	6,963,154	1,147,427
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	17,152,860	15,184,860	1,968,000
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	11,061,898	9,024,148	2,037,750
215-21-03-001-002-032	HONORARIOS DIGITADORES	13,756,524	13,027,524	729,000
215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS	5,532,800	3,680,300	1,852,500
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	7,902,504	7,562,521	339,983
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA	399,126	208,961	190,165
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	623,531	499,300	124,231
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL	1,547,179		1,547,179
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ELIGE	98,500		98,500
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	506,560	49,600	456,960
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	10,666,621	8,906,730	1,759,891
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	11,783,588	11,745,437	38,151
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	132,298,892	125,717,893	6,580,999
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	54,370,497	53,416,166	954,331
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	68,817,087	53,837,187	14,979,900
215-22-04-004-002-005	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ACCESO ODONTOLOGIC	455,175		455,175
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	63,627,675	61,485,178	2,142,497
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	24,004,547	23,418,353	586,194
215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCESO ODONT	8,812,426	3,850,721	4,961,705
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	25,059,972	21,160,401	3,899,571
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	17,708,992	15,208,564	2,500,428
215-22-04-009-002-019	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. UAPO	690,200		690,200
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,994,247	1,820,997	173,250
215-22-04-013-002-003	EQUIPOS MENORES FOFAR	140,297		140,297
215-22-04-013-002-016	EQUIPOS MENORES A.I. SALUD ESCOLAR N Y N	1,536,548	926,145	610,403
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	96,579,307	94,088,884	2,490,423
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	448,510	254,119	194,391
215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.	250,781	36,781	214,000
215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO	476,393	325,501	150,892
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,478,663	1,003,293	475,370
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,678,212	44,896,812	2,781,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,547,950	11,549,800	2,998,150
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	34,100,249	33,724,446	375,803
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	3,403,400	3,260,600	142,800
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,541,951	9,627,432	914,519
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	187,367	90,737	96,630
215-22-08-007-002-013	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SALUD ESCOLAR	54,502	35,700	18,802
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	38,137,350	29,863,950	8,273,400
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	19,006,940	16,921,503	2,085,437
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	4,825,131	1,614,987	3,210,144
215-29-04-002-012-000	MOBILIARIO Y OTROS ELIGE VIDA SANA	188,840	51,990	136,850

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/09/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-04-002-020-000	MOBILIARIO Y OTROS A. I. SALUD ESCOLAR N Y N	535,702	314,600	221,102
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	5,935,338	1,770,338	4,165,000
215-29-05-002-002-014	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. ESPACIOS A	140,301		140,301
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SAR	6,795,458	6,067,654	727,804
215-29-06-001-002-010	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS FORTAL	2,573,567	1,874,541	699,026
215-29-06-001-002-014	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS A.I. SAL	699,006		699,006
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	64,841,540	64,346,468	495,072
			Monto total \$	161,672,779