

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/03/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,059,445	773,798	285,647
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	526,131	420,240	105,891
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	99,602,816	75,002,572	24,600,244
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	7,406,305	4,952,011	2,454,294
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	918,786	459,393	459,393
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	6,450,321	3,899,538	2,550,783
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	4,237,588	3,182,053	1,055,535
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	9,599,317	5,069,113	4,530,204
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	10,178,200	6,834,400	3,343,800
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	4,914,176	2,846,113	2,068,063
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	3,766,750	1,914,250	1,852,500
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	3,334,500	1,667,250	1,667,250
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	3,739,804	2,123,077	1,616,727
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	34,213,692	28,909,950	5,303,742
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	3,436,107	2,048,416	1,387,691
215-21-03-001-002-028	HONORARIOS UAPO	3,081,920	1,540,960	1,540,960
215-21-03-001-002-032	HONORARIOS DIGITADORES	4,074,000	2,304,000	1,770,000
215-21-03-001-002-033	HONORARIOS SALUD MENTAL	6,563,400	4,365,100	2,198,300
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.	1,104,308		1,104,308
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	1,001,575	963,424	38,151
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	10,925		10,925
215-22-04-001-002-016	MATERIALES DE OFICINA ODONTOLOGICO INTEGRAL	115,416		115,416
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	115,934		115,934
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	21,478,909	21,118,934	359,975
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	23,276,255	15,620,060	7,656,195
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	3,640,219	2,340,837	1,299,382
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	882,466	163,316	719,150
215-22-04-009-002-014	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. ODONTOLOGICO INTE	47,800		47,800
215-22-04-009-002-015	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. ELIGE VIDA SANA	12,990		12,990
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	166,780		166,780
215-22-04-013-002-004	EQUIPOS MENORES ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	129,990		129,990
215-22-04-013-002-013	EQUIPOS MENORES ELIGE VIDA SANA	196,764		196,764
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	4,346,548	3,357,658	988,890
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	3,244,416		3,244,416
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	107,319	62,419	44,900
215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES	9,025,581		9,025,581
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,156,400	9,941,400	1,215,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,619,350	4,538,050	81,300
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	396,984	277,984	119,000
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	462,910	160,650	302,260
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	238,000		238,000
215-22-06-006-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	161,480		161,480
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	2,833,305	1,166,655	1,666,650
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	1,000,000	500,000	500,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	403,879	166,302	237,577
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	300,000	150,000	150,000
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	1,415,160		1,415,160
215-22-09-003-002-006	ARRIENDO DE VEHICULOS FOFAR E.C.T.	1,500,000		1,500,000
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	646,169	218,545	427,624
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	202,320	126,000	76,320
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,472,000	717,000	755,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	973,843	652,900	320,943
215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.	940,100		940,100
215-29-06-001-002-009	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ODONTO	426,020		426,020
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65,998,540	62,858,968	3,139,572
			Monto total \$	97,740,577