

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/08/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N°	50,782,385	46,045,385	4,737,000
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,805,061	1,993,855	811,206
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,113,596	669,072	444,524
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	543,022,785	511,058,665	31,964,120
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	4,751,373	2,427,933	2,323,440
215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA	24,974,438	23,603,438	1,371,000
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	3,635,842	2,615,242	1,020,600
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	20,959,460	18,239,876	2,719,584
215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SEMBRANDO SONRISAS	5,118,607	3,182,764	1,935,843
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	12,115,498	9,697,473	2,418,025
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS PUEBLOS INDIGENAS	3,327,843	2,840,427	487,416
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	11,101,943	9,829,943	1,272,000
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	10,812,299	9,096,093	1,716,206
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	28,726,097	27,985,097	741,000
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	75,213,985	67,990,976	7,223,009
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	8,922,312	8,551,812	370,500
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	8,259,905	6,895,791	1,364,114
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	5,826,954	5,136,477	690,477
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	114,406,487	112,237,537	2,168,950
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	8,097,898	6,949,348	1,148,550
215-21-03-001-002-032	HONORARIOS DIGITADORES	11,517,844	10,788,844	729,000
215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS	2,198,300		2,198,300
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	370,883	267,101	103,782
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	6,664,859	6,498,364	166,495
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	464,271	442,611	21,660
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	623,531	499,300	124,231
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	500,000		500,000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	1,225,367	149,366	1,076,001
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	49,600		49,600
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS PPTO.	14,335,582	8,835,033	5,500,549
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	8,906,730	7,657,230	1,249,500
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	8,574,180	5,100,519	3,473,661
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICINA ELIGE VIDA SANA	95,373		95,373
215-22-04-001-002-013	MATERIALES DE OFICINA SAR	624,155		624,155
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	110,522,169	100,320,233	10,201,936
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	53,244,215	52,686,472	557,743
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	56,593,663	54,711,739	1,881,924
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	23,570,435	23,418,353	152,082
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	13,719,637	13,381,618	338,019
215-22-04-009-002-017	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. FORTALECIMIENTO R	26,180		26,180
215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR	185,164		185,164
215-22-04-013-002-016	EQUIPOS MENORES A.I. SALUD ESCOLAR N Y N	165,291		165,291
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	89,807,715	87,321,499	2,486,216
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	9,169,146	7,652,372	1,516,774
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	254,119	107,319	146,800
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	173,087	165,490	7,597
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	1,048,973	1,003,293	45,680
215-22-04-999-002-026	OTROS A.I. SALUD ESCOLAR N Y N	74,970		74,970
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,008,112	39,795,912	212,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,159,150	9,419,150	740,000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	19,625,301	18,173,501	1,451,800
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	7,571,112	5,785,593	1,785,519
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	11,811,083	11,642,133	168,950
215-22-11-002-002-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN FORMACION APS CURSOS	4,950,385	4,363,435	586,950
215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	28,622,950	27,706,950	916,000
215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLOGIA	2,300,000		2,300,000
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	24,576,900	21,111,382	3,465,518
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	2,899,260	2,546,539	352,721

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/08/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	16,921,503	14,701,213	2,220,290
215-29-04-002-012-000	MOBILIARIO Y OTROS ELIGE VIDA SANA	51,990		51,990
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS MAS AMA	695,941		695,941
215-29-05-002-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN SAR	661,164		661,164
215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EQU	1,073,160		1,073,160
215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.	1,939,676	940,100	999,576
215-29-05-999-002-006	OTRAS ELIGE VIDA SANA	2,205,118	1,541,098	664,020
215-29-05-999-002-007	OTRAS REHABILITACION INTEGRAL	599,999		599,999
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	25,529,254	6,012,187	19,517,067
215-29-06-001-002-010	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS FORTAL	1,874,541	1,700,920	173,621
215-29-07-001-002-005	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FORTALECIMIENTO	238,000		238,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	64,841,540	64,346,468	495,072
			Monto total \$	139,995,805