

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/07/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,231,371	1,945,724	285,647
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	774,963	669,072	105,891
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	457,652,340	428,849,645	28,802,695
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	1,686,933		1,686,933
215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA	18,188,100	16,631,850	1,556,250
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	24,448,506	21,274,556	3,173,950
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	60,569,569	51,879,909	8,689,660
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	5,136,477	4,446,000	690,477
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	4,866,500	4,228,500	638,000
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	11,105,531	9,623,531	1,482,000
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	6,202,173	5,461,173	741,000
215-21-03-001-002-032	HONORARIOS DIGITADORES	10,302,844	9,087,844	1,215,000
215-21-03-001-002-034	HONORARIOS RESOL. MOVILZ. USUARIOS Y EPP.	897,517	211,517	686,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	6,053,851	5,042,351	1,011,500
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	329,300	159,300	170,000
215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR	1,928,221	315,000	1,613,221
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	4,808,118	4,769,967	38,151
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	79,352,847	77,902,769	1,450,078
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	51,412,756	50,855,013	557,743
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	43,206,352	42,576,058	630,294
215-22-04-005-002-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ODONTOLOGICO	6,993,869	3,913,197	3,080,672
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	78,700		78,700
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	84,192,833	83,981,013	211,820
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	7,652,372	6,985,972	666,400
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	1,652,041		1,652,041
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,033,112	31,301,712	4,731,400
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	23,112,433	22,114,426	998,007
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES S	5,808,200	1,119,600	4,688,600
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES F	2,015,325		2,015,325
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	7,083,604	6,333,604	750,000
215-22-11-999-002-005	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	30,983,424	21,686,517	9,296,907
215-22-11-999-002-006	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO	17,997,370	16,092,916	1,904,454
215-22-11-999-002-007	OTROS GES ODONTOLOGICO	12,144,633	8,941,083	3,203,550
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	2,140,974	1,724,651	416,323
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	12,330,417	11,217,767	1,112,650
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	1,892,024	648,550	1,243,474
215-29-05-999-002-001	OTRAS SAR	178,500		178,500
215-29-05-999-002-006	OTRAS ELIGE VIDA SANA	345,100		345,100
215-29-06-001-002-010	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS FORTAL	1,700,920	499,020	1,201,900
215-29-07-001-002-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SAR	1,156,680		1,156,680
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	64,841,540	64,346,468	495,072
			Monto total \$	94,652,065