

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/04/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,446,113	773,798	672,315
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	632,022	420,240	211,782
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	192,082,093	150,368,849	41,713,244
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	9,829,943	9,564,898	265,045
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	24,141,632	23,400,632	741,000
215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR	61,134,904	60,374,084	760,820
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	204,221	183,261	20,960
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	292,611		292,611
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	3,734,011	2,717,323	1,016,688
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	137,096	10,925	126,171
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	456,341	400,341	56,000
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	40,188,735	34,185,316	6,003,419
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	813,912	655,047	158,865
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	2,380,651	1,690,681	689,970
215-22-04-004-002-003	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ODONTOLOGICO INTEG	282,287	99,960	182,327
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	19,978,184	17,586,359	2,391,825
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGIA MENOR	1,018,093	824,004	194,089
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	11,831,609	11,210,313	621,296
215-22-04-005-002-003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GES ODONTOLO	889,763		889,763
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	5,241,038	5,130,638	110,400
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ODONTOLOGICO INTE	1,382,341		1,382,341
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	2,538,113	1,827,326	710,787
215-22-04-010-002-004	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	156,028		156,028
215-22-04-012-002-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	982,007	619,652	362,355
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	5,692,534	5,178,929	513,605
215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	165,490		165,490
215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	23,263,326	18,552,028	4,711,298
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	807,813	552,772	255,041
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,902,212	12,228,212	674,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,926,500	4,668,300	1,258,200
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,203,671	6,758,194	1,445,477
215-22-05-006-002-002	TELEFONIA CELULAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIA	31,980		31,980
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	656,280	443,984	212,296
215-22-06-001-002-010	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	1,499,400		1,499,400
215-22-06-001-002-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES E	2,640,650		2,640,650
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,318,104	1,154,300	163,804
215-22-06-006-002-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,617,988		2,617,988
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,864,292	10,843,817	20,475
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,112,259		6,112,259
215-22-09-003-002-006	ARRIENDO DE VEHICULOS FOFAR E.C.T.	2,250,000	1,500,000	750,000
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	338,320	258,320	80,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	5,938,711	2,717,312	3,221,399
215-29-04-002-007-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	95,200		95,200
215-29-04-002-009-000	MOBILIARIO Y OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	589,050		589,050
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	648,550		648,550
215-29-05-002-002-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN ODO	23,391,018	731,850	22,659,168
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	2,153,048	715,161	1,437,887
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	458,405	280,500	177,905
215-31-02-005-002-001	EQUIPAMIENTO MODULO SALUD MENTAL PDA	630,462	333,200	297,262
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65,998,540	64,346,468	1,652,072
			Monto total \$	113,660,557