

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/12/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,043,092	6,017,262	25,830
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	787,716,705	747,498,959	40,217,746
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	13,713,839	12,231,839	1,482,000
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	14,711,116	13,690,516	1,020,600
215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO	42,680,106	38,943,650	3,736,456
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	28,785,140	22,612,071	6,173,069
215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO	5,624,050	3,942,050	1,682,000
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR	23,796,702	21,452,702	2,344,000
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES	35,757,459	31,576,107	4,181,352
215-21-03-001-002-014	HONORARIOS ELIGE VIDA SANA	55,066,402	49,862,561	5,203,841
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	116,665,083	114,630,983	2,034,100
215-21-03-001-002-016	HONORARIOS ADULTOS MAYORES AUTOV.	21,194,843	18,948,266	2,246,577
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS PASMI	17,421,361	15,686,747	1,734,614
215-21-03-001-002-020	HONORARIOS DIR (A.T.D.)	11,787,591	10,636,998	1,150,593
215-21-03-001-002-023	HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	24,348,945	22,821,373	1,527,572
215-21-03-001-002-025	HONORARIOS SENAME	21,584,098	17,693,848	3,890,250
215-21-03-001-002-028	HONORARIOS UAPO	7,814,020	6,759,060	1,054,960
215-21-03-001-002-031	HONORARIOS REFUERZO PANDEMIA COVID 19	86,819,343	81,573,343	5,246,000
215-21-03-001-002-032	HONORARIOS DIGITADORES	18,918,124	17,769,124	1,149,000
215-21-03-001-002-033	HONORARIOS SALUD MENTAL	28,509,526	27,027,526	1,482,000
215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS	12,671,100	10,448,100	2,223,000
215-21-03-001-002-037	HONORARIOS CONTROL DE SALUD INFANTIL MADIS Y	15,210,850	5,804,300	9,406,550
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	16,080,796	15,739,625	341,171
215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	1,595,349	943,542	651,807
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL	680,001	500,000	180,001
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	1,418,974	621,442	797,532
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	1,651,854	1,375,367	276,487
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ELIGE	596,850	400,500	196,350
215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO	1,119,815	837,785	282,030
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	21,446,092	15,864,992	5,581,100
215-22-03-003-002-002	PARA CALEFACCIÓN CECOSF	1,975,400	1,761,200	214,200
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	26,791,359	21,586,228	5,205,131
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS	250,980	150,000	100,980
215-22-04-001-002-006	MATERIALES DE OFICINA DIR	55,102		55,102
215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	676,062	341,109	334,953
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV.	966,363	806,363	160,000
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA	745,993	626,341	119,652
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,026,130	634,487	391,643
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	181,058,444	173,185,858	7,872,586
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	70,737,611	70,656,374	81,237
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	84,591,733	76,172,328	8,419,405
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	11,926,098	11,711,898	214,200
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	9,357,446	7,575,485	1,781,961
215-22-04-004-002-008	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESOLUTIVIDAD-OTOR	86,265		86,265
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	90,804,866	87,585,064	3,219,802
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	27,605,736	27,006,204	599,532
215-22-04-008-002-004	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PLAN ARAU	231,693		231,693
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	13,652,197	12,570,580	1,081,617
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	115,974		115,974
215-22-04-009-002-012	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. REHABILITACION INT	653,262	624,750	28,512
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,489,280	2,397,888	91,392
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,295,783	1,145,780	150,003
215-22-04-013-002-007	EQUIPOS MENORES SAR	392,938	185,164	207,774
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	179,079,308	170,176,773	8,902,535
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	12,620,614	12,432,594	188,020
215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS	485,270	464,550	20,720
215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA	1,263,100	1,213,110	49,990
215-22-04-999-002-006	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	1,997,442	1,698,839	298,603

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/12/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	9,073,825	8,893,754	180,071
215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA	2,972,944	2,390,027	582,917
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68,998,912	66,522,612	2,476,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	18,442,650	17,594,000	848,650
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	22,294,970	21,792,055	502,915
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	60,407,850	51,905,156	8,502,694
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES S	10,899,780	10,178,906	720,874
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES C	1,190,000		1,190,000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	16,218,604	15,499,089	719,515
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	13,002,137	12,556,680	445,457
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	5,500,000	4,500,000	1,000,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	13,830,456	13,585,115	245,341
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	1,500,000		1,500,000
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	9,073,830	8,293,637	780,193
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	33,553,515	31,087,835	2,465,680
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS MANTENIMIENTO DE INFRAEST	10,350,636	510,640	9,839,996
215-29-04-002-007-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	185,045	95,200	89,845
215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF	1,213,253		1,213,253
215-29-04-002-017-000	MOBILIARIO Y OTROS SALUD MENTAL	911,833		911,833
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	51,927,798	51,429,188	498,610
215-29-05-002-002-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN REH	1,164,962	236,798	928,164
215-29-05-999-002-008	OTRAS MAS AMAV	746,130		746,130
215-29-05-999-002-009	OTRAS CECOSF	371,280		371,280
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS MAIS	529,852		529,852
215-29-06-001-002-012	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS REHABIL	339,388		339,388
215-29-06-001-002-013	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS ACOMPA	314,160		314,160
215-29-06-001-002-018	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SALUD	699,238	350,000	349,238
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	4,032,546	3,632,730	399,816
215-29-07-001-002-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MAIS	260,679		260,679
215-29-07-001-002-006	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SALUD MENTAL	209,440	103,530	105,910
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	64,841,540	64,346,468	495,072
			Monto total \$	187,295,903