

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/07/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	23,381,099	22,630,099	751,000
215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL	880,000	352,000	528,000
215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	10,024,000	3,076,000	6,948,000
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS FORTALECIMIENTO RRHH COVID	19,314,562	16,705,862	2,608,700
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	2,708,000	1,188,000	1,520,000
215-21-03-001-002-028	HONORARIOS UAPO	2,706,000		2,706,000
215-21-03-001-002-031	HONORARIOS REFUERZO PANDEMIA COVID 19	7,834,868	5,699,815	2,135,053
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	11,048,786	9,236,118	1,812,668
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.	5,981,108	4,165,000	1,816,108
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	5,179,146	3,690,456	1,488,690
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1,661,076	435,376	1,225,700
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	95,708,283	91,489,348	4,218,935
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	112,217,114	111,390,043	827,071
215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	18,527,926		18,527,926
215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	15,105,498	12,351,168	2,754,330
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO	7,379,262	4,504,816	2,874,446
215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PALIATIVOS	584,557		584,557
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COM	30,015,800	21,757,910	8,257,890
215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	15,617,029	14,690,927	926,102
215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	4,818,383	808,903	4,009,480
215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCESO ODONT	2,082,774	1,059,969	1,022,805
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,005,099	843,150	161,949
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	81,759,105	74,988,143	6,770,962
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	6,058,081	5,486,881	571,200
215-22-04-999-002-031	OTROS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	107,743		107,743
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	44,339,600	41,667,600	2,672,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	13,080,219	11,253,769	1,826,450
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11,059,910	10,742,807	317,103
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	6,981,352	5,584,541	1,396,811
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQ	1,296,866	1,072,223	224,643
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	8,478,997	7,883,997	595,000
215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.	4,014,501	3,834,502	179,999
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,390,000	3,090,000	300,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	719,950	523,600	196,350
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21,739,376	17,233,511	4,505,865
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	16,721,648	16,426,998	294,650
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PPTO.	1,871,870		1,871,870
215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO	15,959,672	14,770,672	1,189,000
215-22-11-999-002-008	OTROS SAR	180,001		180,001
215-29-04-002-015-000	MOBILIARIO Y OTROS PROMOCION	1,677,958	1,249,976	427,982
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN PPT	395,770		395,770
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PPTO.	5,876,821	1	5,876,820
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	383,999		383,999
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	225,433,657	211,741,540	13,692,117
			Monto total \$	111,681,745