

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/09/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	224,380,046	222,759,860	1,620,186
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	1,513,184	1,225,242	287,942
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES PARA LA SALUD DE	12,863,917	12,716,552	147,365
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS VIDA SANA (obesidad)	32,624,864	32,477,498	147,366
215-21-03-001-002-036	HONORARIOS DIGITADORES	3,431,648	3,193,964	237,684
215-21-03-001-002-043	HONORARIOS SAR	133,031,560	132,688,720	342,840
215-21-03-999-999-000	OTROS	7,977,742	7,423,270	554,472
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	4,433,977	4,424,427	9,550
215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	51,985		51,985
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	69,501		69,501
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	11,658,521	5,898,111	5,760,410
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	138,994		138,994
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	1,938,158	1,799,158	139,000
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA SAR	1,783,627	1,575,426	208,201
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	153,070,106	83,362,339	69,707,767
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	131,556,983	115,959,140	15,597,843
215-22-04-004-002-007	PRODUC. FARMAC. RESOLUTIVIDAD-UAPO	11,258,174	9,407,486	1,850,688
215-22-04-004-002-014	PROD. FARMAC. APOORTE SUPLEMENTARIO	20,942,507	16,910,192	4,032,315
215-22-04-004-002-017	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. SAR	85,108,259	84,180,481	927,778
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	17,568,829	8,216,669	9,352,160
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	16,930,458	16,403,385	527,073
215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SAR	4,348,362	4,174,118	174,244
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	5,197,395	5,107,495	89,900
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PAR	725,569	668,629	56,940
215-22-04-013-002-001	EQUIPOS MENORES SALUD FAMILIAR	432,210	311,608	120,602
215-22-04-013-002-011	EQUIPOS MENORES MEJORAMIENTO ACCESO	109,900		109,900
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	56,969,245	56,845,223	124,022
215-22-04-999-002-002	OTROS SALUD FAMILIAR	854,638	847,603	7,035
215-22-04-999-002-010	OTROS PROMOCION DE SALUD	534,350	387,382	146,968
215-22-04-999-002-025	OTROS MAS ADULTOS AUTOVALENTES	323,641	305,875	17,766
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,040,813	31,848,815	191,998
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,608,100	10,275,150	332,950
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,191,944	18,832,730	1,359,214
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,200,884	1,256,363	944,521
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	6,387,153	566,965	5,820,188
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	9,602,385	6,672,488	2,929,897
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATI	119,000		119,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	7,292,613	7,277,013	15,600
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	2,414,034		2,414,034
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,250,000	4,725,000	525,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	672,875	589,337	83,538
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	2,595,156	2,086,656	508,500
215-29-04-002-011-000	MOBILIARIO Y OTROS BUENAS PRACTICAS	2,646,327	1,568,872	1,077,455
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	3,476,730	2,994,636	482,094
215-29-05-999-002-003	OTRAS CONVENIO - BUENAS PRACTICAS	2,153,637		2,153,637
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	3,785,191	3,354,888	430,303
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,769,523	151,152,492	10,617,031
			Monto total \$	142,563,457