

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/04/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,269,066	5,811,530	457,536
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	7,298,502		7,298,502
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	91,347,600	90,380,195	967,405
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA, ART. 26 , LEY N°19.378 Y LEY N°19.354	13,614,062	13,468,951	145,111
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4, LEY N°18.717	4,884,738	4,842,127	42,611
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 2	6,323,900	6,104,362	219,538
215-21-02-001-042-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	91,347,600	90,380,195	967,405
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,765,051	6,690,479	74,572
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,882,352		1,882,352
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	74,832,979	71,040,208	3,792,771
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO		27,484	-27,484
215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	9,946,406	9,543,448	402,958
215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.	1,491,969	1,431,525	60,444
215-21-03-005-001-003	ASIG. UN. ART. 4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMPL.	574,980	560,461	14,519
215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	9,946,406	9,543,448	402,958
215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,652,616	1,623,390	29,226
215-21-03-999-999-000	OTROS	2,595,600	2,399,600	196,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,673,720	3,479,000	1,194,720
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	39,277,601	35,172,101	4,105,500
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	60,145,641	60,016,221	129,420
215-22-04-004-002-017	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. SAR	5,398,373	1,128,117	4,270,256
215-22-04-999-002-019	OTROS GES ODONTOLOGICO	1,625,265	1,490,679	134,586
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,159,598	10,666,130	493,468
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,026,528	9,309,535	716,993
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,559,451	614,930	944,521
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PPTO.	183,597		183,597
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	966,114		966,114
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	4,327,605	511,235	3,816,370
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,625,000	2,100,000	525,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	7,895,482		7,895,482
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	3,500,000		3,500,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,093,624	24,740	1,068,884
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	1,297,969	454,851	843,118
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,820,823	80,050,514	81,770,309
			Monto total \$	129,484,762