

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	21,021,774	19,452,007	1,569,767
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,217,585	5,988,999	228,586
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	274,565,881	273,104,191	1,461,690
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	2,080,628	2,108,112	-27,484
215-21-03-001-002-017	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO	1,436,796	1,247,554	189,242
215-21-03-001-002-018	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	12,146,183	11,786,507	359,676
215-21-03-001-002-032	HONORARIOS MEDICO GESTOR	2,714,928	2,417,202	297,726
215-21-03-001-002-038	HONORARIOS REFUERZO CESFAM	9,307,733	9,241,733	66,000
215-21-03-001-002-043	HONORARIOS SAR	182,588,801	182,336,801	252,000
215-21-03-005-001-009	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 2	426,388		426,388
215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,040,626	3,026,214	14,412
215-21-03-999-999-000	OTROS	10,279,742	9,950,742	329,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	5,434,141	5,203,930	230,211
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	12,436,608	10,681,050	1,755,558
215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	653,700	177,700	476,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	13,632,279	12,768,446	863,833
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	2,372,915	2,233,915	139,000
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.	381,544	343,226	38,318
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	157,590,914	118,487,171	39,103,743
215-22-04-004-002-017	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. SAR	86,177,377	85,533,987	643,390
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	19,341,077	12,767,902	6,573,175
215-22-04-005-002-002	MATERIALES QUIRURGICOS SAR	9,080,453	8,092,343	988,110
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	22,570,656	22,073,204	497,452
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	8,212,279	7,435,633	776,646
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	29,250		29,250
215-22-04-009-002-013	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	130,830		130,830
215-22-04-009-002-015	INS. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES SAR	1,765,955	1,208,385	557,570
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	1,736,674	1,094,684	641,990
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	4,450,609	3,902,874	547,735
215-22-04-013-002-011	EQUIPOS MENORES MEJORAMIENTO ACCESO	109,900		109,900
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	84,396,286	84,061,597	334,689
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	702,972	684,665	18,307
215-22-04-999-002-025	OTROS MAS ADULTOS AUTOVALENTES	450,911	353,711	97,200
215-22-04-999-002-029	OTROS APOYO GESTION LOCAL SUPLEMENTARIO	5,000,000	2,008,740	2,991,260
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	23,057,242	21,698,028	1,359,214
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,930,408	1,519,282	1,411,126
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	9,835,425	9,374,865	460,560
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	8,861,997	8,461,627	400,370
215-22-09-999-002-003	OTROS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RED ASISTEN	4,068,780	3,882,845	185,935
215-22-11-999-002-005	OTROS RADIOGRAFIAS TORAX (NAC)	8,688,598	8,058,047	630,551
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	41,395,415	41,116,232	279,183
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	2,734,156	2,595,156	139,000
215-29-05-002-002-009	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION MEJORAMIE	5,696,879	4,497,597	1,199,282
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,769,523	154,214,328	7,555,195
			Monto total \$	76,331,586