

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/07/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,551,086	3,782,926	1,768,160
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,324,725	1,373,571	951,154
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	66,837	22,279	44,558
215-21-03-999-999-000	OTROS	5,403,218	4,918,939	484,279
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	7,006,753	4,602,870	2,403,883
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	169,726		169,726
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS VIDA SANA OBESIDAD	183,777	157,563	26,214
215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL	2,399,040		2,399,040
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	1,000,021		1,000,021
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS PAC	2,976,354	1,911,299	1,065,055
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	695,548		695,548
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	453,877	240,700	213,177
215-22-02-003-000-000	CALZADO	663,414	297,904	365,510
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	13,659,564	4,321,802	9,337,762
215-22-04-001-002-004	MATERIALES DE OFICINA PILOTO DE ACOMPAÑAMIENTO	66,358	2,000	64,358
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.	1,738,472	1,591,087	147,385
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	185,214,061	91,590,311	93,623,750
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	7,897,935	5,948,513	1,949,422
215-22-04-004-002-012	PROD. FARMAC. ODONT. GES	3,909,538	3,714,437	195,101
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	35,945,806	16,756,669	19,189,137
215-22-04-005-002-015	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS AGL CONTAINER ODONTOL	459,341		459,341
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	17,958,597	11,077,345	6,881,252
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	12,511,753	8,660,545	3,851,208
215-22-04-009-002-015	INS. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES SAR	-350,961		-350,961
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	1,749,101	441,932	1,307,169
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PAR	1,513,810	133,680	1,380,130
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,816,487	646,179	1,170,308
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	128,848,617	55,176,540	73,672,077
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	251,913	240,743	11,170
215-22-04-999-002-005	OTROS PESPI	3,780		3,780
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	107,100		107,100
215-22-04-999-002-020	OTROS PLAN ARAUCANIA	131,098		131,098
215-22-04-999-002-028	Otros Programa Piloto Acompañamiento NNAJ	129,100	87,700	41,400
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,326,345	21,747,514	4,578,831
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,212,039	11,046,837	165,202
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	7,695,237	7,273,304	421,933
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	7,039,879	4,724,086	2,315,793
215-22-06-006-002-002	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. ODONTOL. IN	139,230		139,230
215-22-06-006-002-004	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. MEJORAMIEN	897,145	140,000	757,145
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	277,270		277,270
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	322,038		322,038
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	7,759,955	6,390,255	1,369,700
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,395,000	10,745,000	1,650,000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PPTO.	1,093,850	998,952	94,898
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	634,895		634,895
215-22-09-999-002-003	OTROS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RED ASISTEN	4,283,241	2,430,361	1,852,880
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	317,280	170,780	146,500
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.	338,742		338,742
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS PPTO.	1,318,408	1,128,841	189,567
215-22-11-999-002-007	OTROS PRESTACIONES DE GASTROENTEROLOGIA (RESOL	26,775,000	25,755,000	1,020,000
215-22-12-999-001-000	OTROS PPTO.	58,000	28,000	30,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	5,314,176	3,042,574	2,271,602
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	279,638		279,638
215-29-05-002-002-009	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION MEJORAMIE	6,543,033	5,162,633	1,380,400
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	2,568,401	2,207,372	361,029
215-31-02-004-008-000	HABILIT. INFRAESTR. MODULAR Y EQUIP. ODONT. C. ALE	19,992,000		19,992,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	51,302,557	52,686,966	-1,384,409
			Monto total \$	263,963,196