

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/06/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,782,926	2,664,913	1,118,013
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,373,571	1,113,153	260,418
215-21-03-999-999-000	OTROS	4,442,939	4,008,939	434,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	7,834,297	3,999,766	3,834,531
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
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	10,791,727	10,291,752	499,975
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	554,350		554,350
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
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION (PRESUPUESTO DSM)	8,321,280	3,091,280	5,230,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	9,150,378	1,054,102	8,096,276
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.	1,614,087	1,076,738	537,349
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	175,322,521	34,903,572	140,418,949
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	37,089,827	4,480,347	32,609,480
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	16,193,389	1,410,857	14,782,532
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	9,674,239	4,884,298	4,789,941
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	1,415,098	441,932	973,166
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS PP	23,950		23,950
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PAR	1,112,690	27,280	1,085,410
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,665,785	105,301	1,560,484
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	91,425,733	30,736,628	60,689,105
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	251,913	240,743	11,170
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	107,100		107,100
215-22-04-999-002-019	OTROS GES ODONTOLOGICO	5,868,242	1,261,454	4,606,788
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,168,462	17,204,010	3,964,452
215-22-05-002-000-000	AGUA	13,655,741	11,071,650	2,584,091
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,333,329	6,263,145	70,184
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES PPTO.	589,602	470,000	119,602
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	7,431,176	702,024	6,729,152
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA PPTO.	211,400		211,400
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	5,971,560	1,172,835	4,798,725
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.	139,230		139,230
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.	6,370,255	6,234,755	135,500
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	5,304,170	3,769,742	1,534,428
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,095,000	5,795,000	3,300,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	747,153	593,764	153,389
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS PPTO.	998,952	527,210	471,742
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	400,000		400,000
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	317,280	170,780	146,500
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS PPTO.	1,128,841	374,748	754,093
215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	411,089		411,089
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	13,502,032	13,296,656	205,376
215-22-12-999-001-000	OTROS PPTO.	58,000	28,000	30,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	5,120,669	2,677,018	2,443,651
215-29-04-002-017-000	MOBILIARIO Y OTROS CENTRO SEMILLERO		-140,350	140,350
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.	2,439,502	920,245	1,519,257
215-29-06-001-002-012	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS APM CONTA	386,987		386,987
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	49,619,546	45,410,794	4,208,752
			Monto total \$	322,544,461