

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/12/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13,358,865	12,358,811	1,000,054
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,666,525	4,920,936	745,589
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	339,664	254,748	84,916
215-21-03-999-999-000	OTROS	11,360,655	10,869,376	491,279
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	8,321,841	7,569,863	751,978
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	1,705,780	622,900	1,082,880
215-22-01-001-002-004	PARA PERSONAS CH.CC.	732,980	551,979	181,001
215-22-01-001-002-005	PARA PERSONAS PROMOCION DE SALUD	659,243	539,243	120,000
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS VIDA SANA OBESIDAD	326,261	291,457	34,804
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS BUENAS PRACTICAS	426,411	336,410	90,001
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	10,226,647	10,791,727	-565,080
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.	1,150,373	1,010,373	140,000
215-22-02-001-002-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BUENAS PRACTICAS	770,346		770,346
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	481,877	453,877	28,000
215-22-02-002-002-004	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSAS BUENAS PRAC	1,526,116		1,526,116
215-22-02-003-000-000	CALZADO	743,214	663,414	79,800
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	23,490,239	18,198,719	5,291,520
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	1,543,405	1,206,437	336,968
215-22-04-001-002-005	MATERIALES DE OFICINA CH.C.C.	1,426,750	1,263,859	162,891
215-22-04-001-002-006	MATERIALES DE OFICINA VIDA SANA ALCOHOL	203,218	196,218	7,000
215-22-04-001-002-007	MATERIALES DE OFICINA PROMOCION DE SALUD	358,026	353,931	4,095
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	1,855,833	1,674,793	181,040
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOVALE	225,419	143,150	82,269
215-22-04-001-002-018	MATERIALES DE OFICINA BUENAS PRACTICAS	238,980	200,977	38,003
215-22-04-001-002-019	MATERIALES DE OFICINA BUENAS PRACTICAS MAPUCHE	14,994		14,994
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA SAR	3,357,791	763,335	2,594,456
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	282,399,485	225,903,618	56,495,867
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	42,726,195	33,646,538	9,079,657
215-22-04-005-002-002	MATERIALES QUIRURGICOS SAR	16,621,841	15,429,549	1,192,292
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	24,750,522	23,658,036	1,092,486
215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SAR	7,257,220	5,932,802	1,324,418
215-22-04-008-002-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS SALUD FAMILIA	7,400		7,400
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	14,573,168	13,446,164	1,127,004
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	1,576,005	1,500,493	75,512
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	8,900		8,900
215-22-04-009-002-008	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	500,902	142,593	358,309
215-22-04-009-002-015	INS. REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES SAR	2,464,064	829,466	1,634,598
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	2,521,181	1,890,894	630,287
215-22-04-010-002-007	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	34,267		34,267
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS PP	172,006	23,950	148,056
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PAR	1,606,571	1,567,091	39,480
215-22-04-013-002-003	EQUIPOS MENORES REHABILITACION INTEGRAL	58,860		58,860
215-22-04-013-002-013	EQUIPOS MENORES BUENAS PRACTICAS	2,667,658	143,990	2,523,668
215-22-04-013-002-014	EQUIPOS MENORES PROMOCION	680,695		680,695
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	172,529,654	146,733,323	25,796,331
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	1,972,769	1,439,982	532,787
215-22-04-999-002-002	OTROS SALUD FAMILIAR	1,338,597	1,241,899	96,698
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	1,015,861	973,985	41,876
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	453,116	405,754	47,362
215-22-04-999-002-010	OTROS PROMOCION DE SALUD	174,749	157,479	17,270
215-22-04-999-002-015	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	35,700		35,700
215-22-04-999-002-021	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	5,728,358	2,859,548	2,868,810
215-22-04-999-002-022	OTROS BUENAS PRACTICAS	844,531	536,622	307,909
215-22-04-999-002-026	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO	180,998	37,021	143,977
215-22-04-999-002-031	OTROS CHILE CRECE CONTIGO	815,222	366,852	448,370
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	50,207,448	46,933,546	3,273,902
215-22-05-002-000-000	AGUA	26,108,047	24,464,147	1,643,900
215-22-05-004-000-000	CORREO	436,360	398,839	37,521
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES PPTO.	852,317	589,602	262,715
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	18,081,683	13,595,819	4,485,864

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/12/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTR	401,250	157,000	244,250
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	11,974,900	8,969,626	3,005,274
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PPTO.	373,532	201,597	171,935
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	277,270		277,270
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	9,923,580	9,531,980	391,600
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	7,731,961	5,304,170	2,427,791
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	634,895		634,895
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	3,178,990	3,159,958	19,032
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	22,303,634	21,542,498	761,136
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	8,142,551	6,302,144	1,840,407
215-29-04-002-018-000	MOBILIARIO Y OTROS - APOYO GESTION CIERRE DE BREC	305,993		305,993
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	2,589,133		2,589,133
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PPTO.	1,399,841	1,186,831	213,010
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.	5,206,368	4,533,021	673,347
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SAR	1,329,542	474,791	854,751
215-29-06-001-002-013	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CAMP INVIE	2,308,780		2,308,780
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	53,267,380	53,196,330	71,050
		Monto total \$		151,062,777