

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/10/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	971,111,532	969,928,939	1,182,593
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	345,256,772	346,439,365	-1,182,593
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	7,570,152	6,322,363	1,247,789
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.	900,363	419,548	480,815
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION (PRESUPUESTO DSM)	12,247,792	12,109,181	138,611
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	20,550,616	10,702,918	9,847,698
215-22-04-001-002-005	MATERIALES DE OFICINA CH.C.C.	945,399	803,428	141,971
215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICINA P.A.C. CAPACITACION	169,171	143,836	25,335
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.	2,099,508	2,076,508	23,000
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	221,313,113	192,677,951	28,635,162
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	66,960,500	57,910,276	9,050,224
215-22-04-004-002-004	PRODUC. FARMAC. SAR	50,752,642	49,664,255	1,088,387
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	34,582,078	31,157,285	3,424,793
215-22-04-005-002-004	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS FONDO FARMACIA ECNT	3,682,737	3,481,639	201,098
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	22,467,995	20,204,679	2,263,316
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	13,371,513	11,333,070	2,038,443
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	44,425		44,425
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	2,288,650	1,155,892	1,132,758
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PAR	1,606,571	1,085,680	520,891
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,957,587	1,773,510	184,077
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	152,465,985	109,599,797	42,866,188
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	968,429	293,213	675,216
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	14,998,839	12,754,604	2,244,235
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTR	157,000		157,000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	10,682,012	7,700,947	2,981,065
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.	9,057,380	9,051,430	5,950
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	634,895		634,895
215-22-12-999-001-000	OTROS PPTO.	58,000	28,000	30,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	6,438,712	4,167,673	2,271,039
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	422,638		422,638
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.	4,533,021	3,489,311	1,043,710
215-29-06-001-002-014	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF ADULTOS MAYORE	55,451		55,451
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	53,267,380	53,196,330	71,050
			Monto total \$	116,317,885