

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/12/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,229,092,333	1,116,560,537	112,531,796
215-21-01-001-004-002	ASIG. ZONA, ART. 26, LEY N°19.378 Y LEY N°19.354	184,220,578	167,340,799	16,879,779
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N°	60,377,597	54,907,495	5,470,102
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	66,576,972	60,524,520	6,052,452
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA , ART. 97, LETRA a), LEY N° 18.8	339,990	310,848	29,142
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N°18.717	44,877,815	40,831,556	4,046,259
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	67,009,517	60,849,914	6,159,603
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMP. EN CONDICIONES DIFICILES	51,122,208	46,511,358	4,610,850
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO , ART. 42, LEY N°19.378	22,291,918	20,270,462	2,021,456
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION AT. PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 25, LEY	1,228,976,467	1,116,444,671	112,531,796
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	94,191,428	86,541,530	7,649,898
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,028,890	7,891,756	1,137,134
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	19,114,723	18,550,607	564,116
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	550,408,456	498,388,918	52,019,538
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA, ART. 26 , LEY N°19.378 Y LEY N°19.354	82,339,470	74,579,415	7,760,055
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	67,861,610	60,466,839	7,394,771
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	22,131,392	20,163,148	1,968,244
215-21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA a) , LEY N°18.8	106,854	97,140	9,714
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4, LEY N°18.717	29,546,964	26,822,570	2,724,394
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,990,173	4,482,776	507,397
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, A	48,441,077	43,916,736	4,524,341
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART. 42, LEY N°19.378	7,421,728	6,760,847	660,881
215-21-02-001-042-000	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	550,408,456	498,388,918	52,019,538
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,096,403	39,576,800	3,519,603
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,198,620	6,753,609	445,011
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,505,943	6,368,720	137,223
215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	42,662,029	39,934,082	2,727,947
215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.	6,399,300	5,990,108	409,192
215-21-03-005-001-003	ASIG. UN. ART. 4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMPL.	2,570,000	2,407,591	162,409
215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	42,888,732	40,160,785	2,727,947
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	366,424	352,514	13,910
215-21-03-005-001-009	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, A	607,801	516,484	91,317
215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	2,854,509	2,675,229	179,280
215-21-03-999-999-000	OTROS	12,268,157	12,022,177	245,980
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	2,625,828	1,598,358	1,027,470
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	489,569	189,606	299,963
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS BUENAS PRACTICAS	399,951	382,011	17,940
215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CECOSF	949,892	426,110	523,782
215-22-02-001-002-008	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CECOSF	53,731		53,731
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS PPTO.	12,901,000	9,901,000	3,000,000
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION (PRESUPUESTO DSM)	23,407,520	20,287,480	3,120,040
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	26,240,609	23,347,676	2,892,933
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	1,991,329	1,816,438	174,891
215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	765,960	635,090	130,870
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOV	377,467	177,887	199,580
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	218,553,366	216,295,698	2,257,668
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA POPULAR	44,504,987	43,559,979	945,008
215-22-04-005-001-001	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	53,615,971	52,539,484	1,076,487
215-22-04-005-002-002	MATERIALES QUIRURGICOS SAR	19,585,536	19,540,804	44,732
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	27,642,182	27,608,643	33,539
215-22-04-007-002-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SALUD FAMILIAR	21,297	5,387	15,910
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	150,001	109,761	40,240
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	12,941,159	12,849,559	91,600
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,736,984	1,176,539	560,445
215-22-04-013-002-013	EQUIPOS MENORES BUENAS PRACTICAS	125,355		125,355
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	118,010,985	117,825,250	185,735
215-22-04-999-002-002	OTROS SALUD FAMILIAR	1,409,824	872,827	536,997
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	196,409	141,588	54,821

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/12/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-999-002-005	OTROS PESPI	1,230,540	1,082,627	147,913
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	1,516,203	1,344,099	172,104
215-22-04-999-002-010	OTROS PROMOCION DE SALUD	238,750		238,750
215-22-04-999-002-014	OTROS CECOSF	291,999	243,000	48,999
215-22-04-999-002-022	OTROS BUENAS PRACTICAS	1,151,573	1,035,973	115,600
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,500,840	50,677,860	9,822,980
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,681,634	9,187,734	1,493,900
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,124,876	14,463,975	660,901
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUI	14,089,483	13,659,299	430,184
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,542,585	10,448,535	94,050
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	6,190,678	5,537,225	653,453
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,417,961	1,308,398	109,563
215-22-11-002-002-012	CURSOS DE CAPACITACION SAR	120,000		120,000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS PPTO.	2,444,404	2,247,947	196,457
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.	8,231,212	2,705,847	5,525,365
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,542,211	98,252,337	289,874
			Monto total \$	457,462,905