

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/11/2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PTO.	233,218,242	232,852,242	366,000
215-21-03-001-002-009	HONORARIOS MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL	14,763,078	14,577,078	186,000
215-21-03-001-002-011	HONORARIOS COMPL. IRA-SAPU	3,374,315	3,275,315	99,000
215-21-03-001-002-012	HONORARIOS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	10,725,224	10,587,081	138,143
215-21-03-001-002-019	HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES PARA LA SALUD DE	10,710,221	10,472,621	237,600
215-21-03-001-002-037	HONORARIOS BUENAS PRACTICAS ALEMANIA	1,461,508	1,186,508	275,000
215-21-03-001-002-038	HONORARIOS REFUERZO CESFAM	326,600		326,600
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	182,597	148,597	34,000
215-22-01-001-002-005	PARA PERSONAS PROMOCION DE SALUD	704,359	54,310	650,049
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS BUENAS PRACTICAS	27,060	18,690	8,370
215-22-02-001-002-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES REHABILITACION INTE	117,850		117,850
215-22-02-002-002-003	VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSAS CIRUGIA MEN	421,736		421,736
215-22-02-003-000-000	CALZADO	285,714	235,903	49,811
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	9,066,010	7,316,710	1,749,300
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	11,049,408	10,490,713	558,695
215-22-04-001-002-007	MATERIALES DE OFICINA PROMOCION DE SALUD	217,610	84,710	132,900
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	189,625,332	182,545,999	7,079,333
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	50,624,430	49,999,680	624,750
215-22-04-004-002-007	PRODUC. FARMAC. RESOLUTIVIDAD-UAPO	125,591		125,591
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	54,417,231	45,589,330	8,827,901
215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS CIRUGIA MENOR	1,095,101	517,236	577,865
215-22-04-005-002-003	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO ADULTO	6,450,729	6,450,730	-1
215-22-04-005-002-004	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS FONDO FARMACIA ECNT	21,086,007	20,989,617	96,390
215-22-04-005-002-007	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO FAMILIAR	8,822,317	8,822,319	-2
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	29,447,510	28,197,231	1,250,279
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	7,710,456	7,280,222	430,234
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	1,360,050	1,271,200	88,850
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	9,678,042	9,532,382	145,660
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	88,376,210	87,363,606	1,012,604
215-22-04-999-002-002	OTROS SALUD FAMILIAR	64,990	36,190	28,800
215-22-04-999-002-005	OTROS PESPI	353,770	233,770	120,000
215-22-04-999-002-010	OTROS PROMOCION DE SALUD	83,200		83,200
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,713,327	26,664,946	3,048,381
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,856,120	8,489,697	366,423
215-22-05-004-000-000	CORREO	290,927	283,978	6,949
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	22,483,989	21,293,445	1,190,544
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,603,857	5,456,631	147,226
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES PPTO.	1,322,700	822,700	500,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	10,073,581	9,114,255	959,326
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	11,428,555	11,261,955	166,600
215-22-11-002-002-005	CURSO DE CAPACITACION A.M.A.	400,001		400,001
215-22-11-999-002-003	OTROS ODONTOLOGICO ADULTO	14,768,742	11,274,604	3,494,138
215-22-11-999-002-008	OTROS - SERVICIO OFTALMOLOGICO (RESOLUTIVIDAD)	33,646,251	21,238,251	12,408,000
215-22-11-999-002-009	OTROS - SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA (RESOLUTIVI	15,345,000	3,267,000	12,078,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	233,538	213,936	19,602
215-24-01-999-000-000	OTROS	27,942,718	25,095,112	2,847,606
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,477,121	1,395,312	81,809
215-29-04-002-011-000	MOBILIARIO Y OTROS BUENAS PRACTICAS	298,081		298,081
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	4,340,811	2,352,007	1,988,804
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70,262,531	50,182,588	20,079,943
		Monto total \$		85,923,941