



I.MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DEPARTAMENTO DE SALUD

DOÑIHUE, 07 DE DICIEMBRE 2018.

PATRICIA MARTINEZ OÑATE, Encargada de Finanzas del Departamento de Salud Municipal de Doñihue, quien suscribe, certifica que:

Este Departamento de Salud Municipal, registra Pasivos, al mes de Noviembre 2018, y se refleja en el Informe Analítico.


PATRICIA MARTINEZ OÑATE
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD DOÑIHUE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
ENCARGADA
FINANZAS
* DEPTO. SALUD *

DISTRIBUCIÓN:

- Ma. Angélica Zúñiga, Ley de Transparencia
- Archivo Finanzas Dpto. de Salud

**SALDOS DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE NOVIEMBRE 2018
SECTOR SALUD**

Cuenta	Descripcion	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001-	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000,000	0	11,000,000
215-22-03-001-000-	PARA VEHÍCULOS	13,500,000	12,500,000	1,000,000
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	12,550,316	11,221,938	1,328,378
215-22-04-003-000-	PRODUCTOS QUÍMICOS	13,473,554	12,750,679	722,875
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,949,532	61,774,142	29,175,390
215-22-04-005-000-	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	63,578,583	33,424,653	30,153,930
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,489,810	3,179,473	1,310,337
215-22-04-013-000-	EQUIPOS MENORES	2,075,401	2,021,851	53,550
215-22-04-999-000-	OTROS	14,460,952	12,920,376	1,540,576
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	14,701,800	14,591,100	110,700
215-22-05-002-000-	AGUA	5,843,101	5,428,700	414,401
215-22-05-003-000-	GAS	4,276,733	3,740,483	536,250
215-22-05-005-000-	TELEFONÍA FIJA	4,036,225	3,786,520	249,705
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,609,351	9,371,597	237,754
215-22-06-002-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,128,529	16,027,779	1,100,750
215-22-06-006-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,779,282	4,079,562	699,720
215-22-06-007-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	511,700	0	511,700
215-22-08-999-000-	OTROS	23,084,934	20,058,700	3,026,234
215-22-09-005-000-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,282,475	9,045,921	2,236,554
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,813,479	3,321,710	1,491,769
215-22-11-999-000-	OTROS	58,235,406	56,686,739	1,548,667
215-29-05-999-000-	OTRAS	51,108,135	50,221,698	886,437
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,740,480	2,323,980	416,500
			Monto Total	89,752,177