

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/08/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	131,200,096	131,079,306	120,790
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS SAPU	190,653,104	190,539,404	113,700
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	749,597	650,087	99,510
215-22-02-001-002-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BUENAS PRACTICAS	95,000		95,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	13,218,460	12,988,790	229,670
215-22-04-001-002-016	MATERIALES DE OFICINA UAPO	54,892	14,820	40,072
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	139,953,569	120,885,746	19,067,823
215-22-04-004-002-007	PRODUC. FARMAC. RESOLUTIVIDAD-UAPO	1,224,565	291,313	933,252
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	24,335,919	18,251,795	6,084,124
215-22-04-005-002-003	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO GES	3,085,839	2,954,684	131,155
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	8,006,788	7,906,888	99,900
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	87,285,065	74,960,058	12,325,007
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,540,514	28,909,659	630,855
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,950,202	6,167,748	782,454
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	4,649,062	4,056,353	592,709
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	5,904,854	5,802,454	102,400
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,500,000	1,500,000	1,000,000
215-29-04-002-014-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	271,320		271,320
215-29-05-999-002-003	OTRAS CONVENIO - BUENAS PRACTICAS	3,506,976	2,663,101	843,875
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,580,570	11,072,621	507,949
			Monto total \$	44,071,565