

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/07/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,622,439	11,132,179	3,490,260
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,584,619	2,213,758	370,861
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	103,307,551	102,829,773	477,778
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS SAPU	162,855,778	162,742,078	113,700
215-21-03-999-999-000	OTROS	20,049,746	19,552,746	497,000
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	689,338	589,828	99,510
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	1,187,999	595,158	592,841
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.	11,765,969	5,947,836	5,818,133
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.	132,850,999	100,905,597	31,945,402
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	43,933,988	42,848,708	1,085,280
215-22-04-004-002-012	PROD. FARMAC. ODONT. GES	1,397,620	784,056	613,564
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	22,079,416	14,675,334	7,404,082
215-22-04-005-002-003	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO GES	2,954,684	2,690,611	264,073
215-22-04-005-002-010	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS SEMBRANDO SONRISAS	965,161	755,245	209,916
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTOLO	3,249,830	2,587,149	662,681
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	13,228,021	11,627,642	1,600,379
215-22-04-007-002-005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEMBRANDO SONRISAS	203,031		203,031
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	5,377,777	4,713,797	663,980
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	1,771,101	630,101	1,141,000
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	86,494,778	73,787,410	12,707,368
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,467,040	22,238,609	5,228,431
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,991,952	4,730,048	1,261,904
215-22-05-003-000-000	GAS	917,300	822,800	94,500
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,235,570	10,079,455	156,115
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	1,703,644	1,404,035	299,609
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	4,649,062	4,056,353	592,709
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	5,740,143	4,600,372	1,139,771
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	5,688,854	5,099,194	589,660
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,500,000		1,500,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	2,223,329	2,095,920	127,409
215-29-04-002-014-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	271,320		271,320
215-29-04-002-015-000	MOBILIARIO Y OTROS SEMILLERO-EQUIPAMIENTO	4,327,665	2,187,778	2,139,887
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	1,904,770	1,669,384	235,386
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,580,570	11,072,621	507,949
			Monto total \$	84,240,561