

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/04/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,403,656	2,791,241	2,612,415
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,239,873	767,223	472,650
215-21-03-999-999-000	OTROS	2,541,000	1,834,000	707,000
215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL	315,000		315,000
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.	4,394,148	2,662,668	1,731,480
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	308,183	184,423	123,760
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	66,733,825	27,798,903	38,934,922
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	12,992,929	8,110,664	4,882,265
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	7,237,113	6,996,372	240,741
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	2,173,930	1,502,928	671,002
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	52,242,791	49,656,103	2,586,688
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,772,353	13,763,841	8,512
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,684,998	1,839,698	845,300
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,978,373	4,295,598	682,775
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	880,110	650,817	229,293
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	3,591,278	134,500	3,456,778
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	2,832,208	2,576,208	256,000
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	1,288,152		1,288,152
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	4,140,096	3,913,886	226,210
215-22-11-001-002-002	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL OFTALMOLO UAPO	8,000,000	6,000,000	2,000,000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS PPTO.	538,861	358,808	180,053
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS	82,675,185		82,675,185
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,923,329	1,795,920	127,409
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	2,663,101		2,663,101
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,580,570	11,072,621	507,949
			Monto total \$	148,790,960