

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/06/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	11,013,749	9,554,845	1,458,904
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,213,758	1,977,969	235,789
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS SAPU	136,200,878	136,087,178	113,700
215-21-03-999-999-000	OTROS	19,125,746	18,831,746	294,000
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION APS	595,158		595,158
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.	7,257,569	5,579,524	1,678,045
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.	115,736,406	76,395,622	39,340,784
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	43,933,988	37,812,628	6,121,360
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	17,908,866	13,418,989	4,489,877
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	10,367,581	8,205,280	2,162,301
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	3,791,626	2,814,747	976,879
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	759,601	630,101	129,500
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	86,173,222	72,856,917	13,316,305
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	1,018,797	41,650	977,147
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22,238,609	18,122,763	4,115,846
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,556,752	3,793,948	762,804
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,551,691	8,050,009	501,682
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,883,772	1,732,381	151,391
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	3,707,917	3,030,208	677,709
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	1,683,602	1,361,564	322,038
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	4,972,896	4,749,696	223,200
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	2,187,778	2,157,878	29,900
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	1,134,124	898,738	235,386
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,580,570	11,072,621	507,949
			Monto total \$	79,951,455