

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/10/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	22,694,331	22,005,971	688,360
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,075,287	3,777,619	297,668
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	183,779,084	183,753,334	25,750
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS SAPU	247,777,298	247,663,598	113,700
215-21-03-001-002-015	HONORARIOS PESPI (PROG. ESP. PUEBLOS INDIG.)	3,625,976	3,408,976	217,000
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS VIDA SANA (obesidad)	13,744,985	13,697,294	47,691
215-21-03-001-002-036	HONORARIOS DIGITADORES	4,951,013	4,922,593	28,420
215-21-03-999-999-000	OTROS	23,527,826	23,492,826	35,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	2,891,184	2,872,884	18,300
215-22-01-001-002-005	PARA PERSONAS PROMOCION DE SALUD	154,881		154,881
215-22-02-001-002-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BUENAS PRACTICAS	95,000		95,000
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	649,833	308,183	341,650
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	114,835		114,835
215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORES AUTOVALE	1,036,934	914,483	122,451
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.	159,960,649	152,088,543	7,872,106
215-22-04-004-002-007	PRODUC. FARMAC. RESOLUTIVIDAD-UAPO	5,096,212	291,313	4,804,899
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	29,305,660	28,126,149	1,179,511
215-22-04-005-002-003	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO GES	3,085,839	2,954,684	131,155
215-22-04-005-002-006	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	961,853	958,045	3,808
215-22-04-005-002-010	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS SEMBRANDO SONRISAS	1,542,526	965,161	577,365
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTOLO	4,460,816	4,245,883	214,933
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	19,688,251	17,002,183	2,686,068
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	267,093	183,698	83,395
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	294,485	160,785	133,700
215-22-04-013-002-009	EQUIPOS MENORES CONV. COLABORACION EQUIPAMIEN	1,357,790		1,357,790
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	114,832,669	114,474,003	358,666
215-22-04-999-002-015	OTROS ADULTO MAY. AUTOV.	314,740		314,740
215-22-04-999-002-028	Otros Programa Piloto Acompañamiento NNAJ	34,900		34,900
215-22-04-999-002-030	OTROS BUENAS PRACTICAS MAPUCHE	146,900		146,900
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	43,890,197	41,534,864	2,355,333
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,656,002	7,888,498	767,504
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,660,670	15,394,346	266,324
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	3,268,535	2,999,005	269,530
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,794,922	2,641,775	153,147
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	4,967,660	4,374,951	592,709
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	7,853,239	7,750,839	102,400
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,500,000	3,000,000	500,000
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	128,000	82,000	46,000
215-22-11-999-002-002	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	61,256,590	60,702,930	553,660
215-22-11-999-002-009	OTROS - SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA (RESOLUTIVI	46,573,178	44,807,370	1,765,808
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	4,338,282		4,338,282
215-29-04-002-014-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	271,320		271,320
215-29-05-002-002-006	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION COLABORA	3,177,300		3,177,300
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,580,570	11,072,621	507,949
			Monto total \$	37,907,980