

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/07/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13,913,708	11,741,638	2,172,070
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,293,035	3,623,139	669,896
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	168,100,010	167,321,638	778,372
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS CHILE CRECE CONTIGO	535,541	563,025	-27,484
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	6,896,068	5,649,365	1,246,703
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	1,614,627	1,475,627	139,000
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	84,404,389	61,290,699	23,113,690
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	95,591,040	77,448,395	18,142,645
215-22-04-004-002-008	PROD. FARMAC. CONV. ODONT. MEJORAMIENTO ACCESO	4,492,951	4,316,441	176,510
215-22-04-004-002-017	PRODUCTOS FARMACEUTICOS. SAR	43,116,017	42,989,748	126,269
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	7,914,223	5,706,367	2,207,856
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTOLO	17,317,098	17,286,677	30,421
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	12,883,605	12,356,532	527,073
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	3,362,908	2,989,585	373,323
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	651,698	370,857	280,841
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22,430,576	22,202,644	227,932
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,440,200	7,003,500	436,700
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,025,171	15,665,957	1,359,214
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,179,197	1,234,676	944,521
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	5,982,548	5,521,988	460,560
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	1,610,190	966,114	644,076
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	6,379,805	5,903,198	476,607
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,200,000	3,675,000	525,000
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	1,874,552	484,865	1,389,687
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	2,206,565	1,487,500	719,065
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	2,602,120	2,335,414	266,706
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,769,523	148,693,000	13,076,523
			Monto total \$	70,483,776