

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/08/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	267,561,567	266,456,412	1,105,155
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	4,063,840	3,998,542	65,298
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS VIDA SANA OBESIDAD	71,726	51,027	20,699
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS PAC	1,614,782	664,859	949,923
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	120,000		120,000
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	150,859,113	150,264,653	594,460
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA POPULAR	20,219,917	19,576,072	643,845
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	29,073,759	21,608,306	7,465,453
215-22-04-005-001-001	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	35,286,606	35,054,794	231,812
215-22-04-005-002-002	MATERIALES QUIRURGICOS SAR	6,418,959	4,538,531	1,880,428
215-22-04-005-002-004	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS FONDO FARMACIA ECNT	8,833,437	1,850,330	6,983,107
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	18,887,576	18,837,727	49,849
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	7,530,654	7,266,448	264,206
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	986,724	885,724	101,000
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	656,171	384,745	271,426
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	362,460	337,460	25,000
215-22-04-013-002-015	EQUIPOS MENORES SAR	228,374	128,520	99,854
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	66,355,147	44,606,086	21,749,061
215-22-04-999-002-017	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	14,921,038	2,608,675	12,312,363
215-22-04-999-002-021	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,533,241	2,110,918	1,422,323
215-22-05-003-000-000	GAS	2,278,200	1,219,200	1,059,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,702,453	9,204,779	2,497,674
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	3,107,136	2,748,098	359,038
215-22-06-001-001-000	MANTEN. Y REP. EDIFICACIONES PPTO.	5,808,445	5,617,093	191,352
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUI	8,396,014	8,207,265	188,749
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	8,050,072	7,910,072	140,000
215-22-11-002-002-003	CURSO DE CAPACITACION - CONVENIO CAPACITACIO	13,240,500	5,092,000	8,148,500
215-22-11-999-002-008	OTROS - SERVICIO OFTALMOLOGICO (RESOLUTIVIDAD	36,011,576	33,478,576	2,533,000
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	560,299	353,359	206,940
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,542,211	98,252,337	289,874
			Monto total \$	71,969,389