

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/07/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9,548,481	7,362,318	2,186,163
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,662,015	2,623,584	1,038,431
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PTTO.	224,760,581	223,713,681	1,046,900
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	193,710	128,880	64,830
215-21-03-999-999-000	OTROS	5,128,118	4,701,118	427,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	3,313,909	3,173,979	139,930
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA SAR	2,115,167	2,089,743	25,424
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA POPULAR	19,167,131	19,155,564	11,567
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	51,896,647	43,022,459	8,874,188
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	12,331,359	1,996,987	10,334,372
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	2,843,846	857,455	1,986,391
215-22-04-005-002-004	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS FONDO FARMACIA ECNT	1,850,330	1,254,212	596,118
215-22-04-005-002-012	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO RESOL.- UAPO	1,719,968		1,719,968
215-22-04-013-002-021	EQUIPOS MENORES EQUIDAD RURAL	96,282		96,282
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,776,348	27,054,668	2,721,680
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,006,834	5,647,934	358,900
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	9,373,953	8,713,052	660,901
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	2,748,098	2,420,067	328,031
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUI	6,600,792	6,533,557	67,235
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	7,366,227	6,768,355	597,872
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,900,000	8,250,000	1,650,000
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	22,114,000	17,753,900	4,360,100
215-22-11-999-002-007	OTROS PRESTACIONES DE GASTROENTEROLOGIA (RES	23,310,000	21,690,000	1,620,000
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	2,179,477	2,107,142	72,335
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SAR	1,538,349	1,447,820	90,529
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,542,211	98,252,337	289,874
			Monto total \$	41,596,833