

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/06/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7,362,318	6,482,250	880,068
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,623,584	2,141,786	481,798
215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	128,880	110,168	18,712
215-21-03-999-999-000	OTROS	4,274,118	4,001,118	273,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	3,019,438	1,411,527	1,607,911
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	118,445		118,445
215-22-02-003-000-000	CALZADO	554,662	269,730	284,932
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	14,850,483	12,322,352	2,528,131
215-22-04-001-002-021	MATERIALES DE OFICINA SAR	2,049,717	2,024,293	25,424
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	120,849,789	116,995,884	3,853,905
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA POPULAR	18,458,719	10,563,027	7,895,692
215-22-04-005-001-001	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	29,450,401	24,137,003	5,313,398
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	12,763,099	12,640,234	122,865
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPTO.	51,760		51,760
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	6,073,845	5,519,177	554,668
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	180,660	118,160	62,500
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	337,460	263,250	74,210
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	41,550,878	24,932,588	16,618,290
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,054,668	24,933,100	2,121,568
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,647,934	5,216,534	431,400
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,170,131	7,509,230	660,901
215-22-06-001-001-000	MANTEN. Y REP. EDIFICACIONES PPTO.	420,000	280,000	140,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	8,446,612	8,113,114	333,498
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUI	5,380,032	4,465,697	914,335
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	6,463,355	6,230,655	232,700
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,250,000	6,600,000	1,650,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	673,873	459,930	213,943
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	5,588,560	4,568,618	1,019,942
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	2,167,515	2,044,945	122,570
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	791,015	718,680	72,335
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	1,886,199	1,624,741	261,458
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,542,211	98,252,337	289,874
			Monto total \$	49,230,233