

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 15/12/2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-002-013	HONORARIOS REFUERZO SAPU	5,041,681	5,675,681	-634,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	182,597	148,597	34,000
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	2,304,947	2,255,897	49,050
215-22-02-003-000-000	CALZADO	335,525	235,903	99,622
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	11,308,052	11,298,252	9,800
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	2,373,755	2,302,440	71,315
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	218,057,278	200,321,786	17,735,492
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	52,052,430	50,624,430	1,428,000
215-22-04-004-002-006	PRODUC. FARMAC. ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,522		4,522
215-22-04-004-002-007	PRODUC. FARMAC. RESOLUTIVIDAD-UAPO	125,591		125,591
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	59,537,386	55,335,525	4,201,861
215-22-04-005-002-003	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO ADULTO	6,450,729	6,450,730	-1
215-22-04-005-002-006	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,338,503	1,177,674	160,829
215-22-04-005-002-007	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO FAMILIAR	8,822,317	8,822,319	-2
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	30,272,854	29,447,510	825,344
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	7,853,638	7,834,256	19,382
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	1,360,050	1,325,540	34,510
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	9,678,042	9,532,382	145,660
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	88,688,310	88,608,510	79,800
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,901,588	30,885,785	15,803
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	23,290,821	23,230,420	60,401
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	4,149,436	3,930,303	219,133
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES PPTO.	1,884,642	1,760,486	124,156
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	13,534,668	11,922,175	1,612,493
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PPTO.	404,783	367,283	37,500
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	243,918	243,421	497
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	4,235,586	3,123,386	1,112,200
215-24-01-999-000-000	OTROS	30,965,177	27,942,718	3,022,459
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,798,533	1,477,121	321,412
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS SALUD FAMILIAR	538,543	103,543	435,000
215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS UAPO	271,834		271,834
215-29-04-002-011-000	MOBILIARIO Y OTROS BUENAS PRACTICAS	428,081	130,000	298,081
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	4,340,811	3,625,985	714,826
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	61,819,786	50,182,588	11,637,198
			Monto total \$	44,273,768