

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/10/2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13,763,253	11,162,884	2,600,369
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,450,495	3,441,527	1,008,968
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	207,677,703	207,311,703	366,000
215-21-03-999-999-000	OTROS	7,104,728	6,770,364	334,364
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	182,597	109,122	73,475
215-22-01-001-002-005	PARA PERSONAS PROMOCION DE SALUD	54,310		54,310
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS BUENAS PRACTICAS	18,690		18,690
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	9,479,228	9,455,577	23,651
215-22-04-001-002-015	MATERIALES DE OFICINA SEMBRANDO SONRISAS	130,900		130,900
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	187,715,002	182,674,519	5,040,483
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	54,417,231	44,282,174	10,135,057
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	918,903		918,903
215-22-04-005-002-007	MAT. Y UTILES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO FAMILIAR	8,822,317	8,822,319	-2
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTOLO	5,523,505	1,629,730	3,893,775
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	27,960,028	25,171,820	2,788,208
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	7,092,494	6,767,354	325,140
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	695,769	589,839	105,930
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	1,124,336	1,089,826	34,510
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS PP	320,387	297,350	23,037
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	964,082	862,870	101,212
215-22-04-013-002-010	EQUIPOS MENORES ODONTOLOGICO INTEGRAL	126,314		126,314
215-22-04-999-002-005	OTROS PESPI	353,770	233,770	120,000
215-22-04-999-002-019	OTROS GES ODONTOLOGICO	463,752	129,600	334,152
215-22-04-999-002-021	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,044,582		1,044,582
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,597,829	22,222,639	3,375,190
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,236,647	7,805,301	431,346
215-22-05-003-000-000	GAS	5,555,830	5,347,830	208,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	283,978	245,382	38,596
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,371,197	19,326,493	1,044,704
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	4,642,699	3,457,737	1,184,962
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,456,631	5,204,157	252,474
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	8,805,667	7,668,943	1,136,724
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	8,822,886	8,661,920	160,966
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	5,640,065	5,290,065	350,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	206,414	179,240	27,174
215-24-01-999-000-000	OTROS	25,095,112	22,172,569	2,922,543
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,477,121	1,064,245	412,876
215-29-05-002-002-003	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION UAPO	24,261,664	8,351,664	15,910,000
215-29-05-999-002-003	OTRAS CONVENIO - BUENAS PRACTICAS	116,381		116,381
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	1,640,092	1,408,558	231,534
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70,262,531	50,182,588	20,079,943
			Monto total \$	77,485,440