

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/09/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS SAPU	218,623,444	218,509,744	113,700
215-21-03-001-002-018	HONORARIOS CIRUGIA MENOR	4,524,593	4,457,826	66,767
215-21-03-001-002-021	HONORARIOS VIDA SANA (obesidad)	11,801,504	11,679,707	121,797
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	760,407	749,597	10,810
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	1,482,257	1,187,999	294,258
215-22-02-001-002-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BUENAS PRACTICAS	95,000		95,000
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	444,583	308,183	136,400
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA PESPI	114,835		114,835
215-22-04-001-002-016	MATERIALES DE OFICINA UAPO	54,892	14,820	40,072
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	144,084,226	136,368,903	7,715,323
215-22-04-004-002-003	PROD. FARMAC. FONDO FARMACIA ECNT	52,871,408	44,877,111	7,994,297
215-22-04-004-002-007	PRODUC. FARMAC. RESOLUTIVIDAD-UAPO	4,660,672	291,313	4,369,359
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	26,581,261	22,968,575	3,612,686
215-22-04-005-002-003	MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICO GES	3,085,839	2,954,684	131,155
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTOLO	3,355,239	3,249,830	105,409
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	239,755	106,055	133,700
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	102,768,981	90,601,768	12,167,213
215-22-04-999-002-014	OTROS CECOSF	24,200	7,000	17,200
215-22-04-999-002-016	OTROS UAPO	18,233,555	15,780,965	2,452,590
215-22-04-999-002-025	OTROS MAS ADULTOS AUTOVALENTES	672,536	590,359	82,177
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,628,668	32,145,611	4,483,057
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,740,602	6,783,548	957,054
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,657,176	12,493,062	164,114
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	4,649,062	4,056,353	592,709
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	6,304,504	6,202,104	102,400
215-22-11-999-002-009	OTROS - SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA (RESOLUTIVI	44,807,370	38,075,228	6,732,142
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	2,298,588	2,165,144	133,444
215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	4,338,282		4,338,282
215-29-04-002-014-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA	271,320		271,320
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,580,570	11,072,621	507,949
			Monto total \$	58,057,219