

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/03/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	22,907,816	22,288,463	619,353
215-21-03-001-002-010	HONORARIOS SAPU	55,883,470	55,633,470	250,000
215-22-02-001-002-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES BUENAS PRACTICAS	95,000		95,000
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	10,042,777	5,125,271	4,917,506
215-22-04-004-002-009	PROD. FARMAC. REFUERZO RRHH	1,592,217	1,412,596	179,621
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	6,547,723	5,808,796	738,927
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	1,377,018	1,359,221	17,797
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	261,598	183,698	77,900
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	630,101	289,675	340,426
215-22-04-999-002-002	OTROS SALUD FAMILIAR	121,380		121,380
215-22-04-999-002-019	OTROS GES ODONTOLOGICO	877,258		877,258
215-22-04-999-002-022	OTROS BUENAS PRACTICAS	354,800	21,600	333,200
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,726,644	9,863,359	863,285
215-22-05-002-000-000	AGUA	936,400	903,850	32,550
215-22-05-003-000-000	GAS	240,500		240,500
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,300,862	3,146,444	154,418
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	650,817	435,039	215,778
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	2,370,158	591,240	1,778,918
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS PPTO.	358,808		358,808
215-22-11-999-002-005	OTROS RADIOGRAFIAS TORAX (NAC)	481,137		481,137
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	994,914		994,914
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS SALUD FAMILIAR	355,000		355,000
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SALUD FAMI	128,988		128,988
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,665,086	9,341,645	2,323,441
			Monto total \$	16,496,105