

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/03/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	698,710	514,264	184,446
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	361,676	339,397	22,279
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	69,726,905	69,704,435	22,470
215-21-03-999-999-000	OTROS	1,148,000	952,000	196,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	3,201,948	3,182,056	19,892
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS VIDA SANA OBESIDAD	26,214		26,214
215-22-01-001-002-009	PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL	2,399,040		2,399,040
215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	276,080		276,080
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	1,842,860	833,767	1,009,093
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.	1,031,238	407,866	623,372
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	50,513,233	10,697,147	39,816,086
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	7,779,747	3,001,654	4,778,093
215-22-04-005-002-011	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO ACCESO ODONTOLO	350,681		350,681
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	1,155,882	760,619	395,263
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	3,930,483	219,480	3,711,003
215-22-04-011-001-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS PP	18,250		18,250
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	22,087,999	17,327,870	4,760,129
215-22-04-999-002-003	OTROS CONV. VIDA SANA OBESIDAD	95,993	84,823	11,170
215-22-04-999-002-007	OTROS REHABILITACION INTEGRAL	107,100		107,100
215-22-04-999-002-017	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO	3,581,278	3,244,125	337,153
215-22-04-999-002-019	OTROS GES ODONTOLOGICO	4,606,788		4,606,788
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,599,394	5,262,876	3,336,518
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,559,686	4,126,686	433,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,854,647	2,774,168	80,479
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES PPTO.	119,602		119,602
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1,991,260	702,024	1,289,236
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	1,638,213	449,377	1,188,836
215-22-06-006-002-004	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. MEJORAMIEN	757,145		757,145
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	409,758	198,308	211,450
215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.	3,131,069	2,886,167	244,902
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,145,000	2,495,000	1,650,000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	301,830	148,441	153,389
215-22-11-999-002-005	OTROS RADIOGRAFIAS TORAX (NAC)	349,074	181,940	167,134
215-22-11-999-002-006	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	362,852	186,357	176,495
215-22-11-999-002-007	OTROS PRESTACIONES DE GASTROENTEROLOGIA (RESOL	21,675,000	12,070,000	9,605,000
215-22-11-999-002-008	OTROS - SERVICIO OFTALMOLOGICO (RESOLUTIVIDAD)	2,812,500		2,812,500
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,951,795	1,440,320	511,475
215-29-04-002-017-000	MOBILIARIO Y OTROS CENTRO SEMILLERO		140,350	-140,350
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PPTO.	205,788		205,788
215-29-05-999-002-002	OTRAS CONVENIO - EQUIDAD EN SALUD RURAL	467,184		467,184
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	52,920,683	43,563,695	9,356,988
			Monto total \$	96,297,373