

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE ENERO
SECTOR MUNICIPAL

Impreso el día 04/02/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	303,300		303,300
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,380,269	2,103,894	4,276,375
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	920,448		920,448
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	405,800		405,800
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	10,950,628	3,592,932	7,357,696
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,492,615	33,332,804	8,159,811
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,701,834	4,539,057	162,777
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,363,709	1,113,463	250,246
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,544,667	2,598,289	1,946,378
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,670,450		1,670,450
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,165,664	14,000	2,151,664
215-22-05-999-000-000	OTROS	593,684		593,684
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,015		5,015
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	293,492	220,452	73,040
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	386,770	263,346	123,424
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,122,263	304,986	1,817,277
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,434,775	6,740,645	694,130
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	118,561	78,188	40,373
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	515,000		515,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	50,000		50,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	240,000		240,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	130,000	80,000	50,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	380,000		380,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,680,000	1,500,000	180,000
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	122,557	66,307	56,250
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	859,194		859,194
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	247,380,752	102,840,108	144,540,644
			Monto total \$	177,822,976