

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/11/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	46,346,296	46,192,888	153,408
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	20,527,363	20,441,903	85,460
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	5,832,294	5,801,612	30,682
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	818,810,819	818,257,875	552,944
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	57,820,609	57,059,379	761,230
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23,525,963	23,462,803	63,160
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	56,294,864	52,804,864	3,490,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,758,530	13,978,071	780,459
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	278,189	161,200	116,989
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,769,396	1,645,146	124,250
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,034,642	4,856,640	178,002
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	26,664,363	24,156,026	2,508,337
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,757,526	3,634,626	122,900
215-22-04-999-000-000	OTROS	14,982,084	14,312,114	669,970
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	496,855,539	495,452,621	1,402,918
215-22-05-002-000-000	AGUA	48,429,396	43,379,001	5,050,395
215-22-05-003-000-000	GAS	9,462,113	8,862,013	600,100
215-22-05-004-000-000	CORREO	14,190,082	13,349,777	840,305
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	49,867,876	47,929,076	1,938,800
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19,902,535	19,622,936	279,599
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	26,260,133	26,129,233	130,900
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,331,590	1,206,590	125,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,223,470	8,044,970	178,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	31,080,343	30,944,683	135,660
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	332,512,980	314,898,713	17,614,267
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	28,934,694	28,380,697	553,997
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	10,925,268	10,853,868	71,400
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	15,858,144	11,060,594	4,797,550
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	83,909,855	80,858,415	3,051,440
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JARDINES JUNJI	71,102	65,993	5,109
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	103,546,000	101,599,000	1,947,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	8,470,000	7,825,000	645,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	3,245,000	3,155,000	90,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,982,000	10,227,000	755,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	19,177,872	18,995,392	182,480
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	53,326,465	53,033,865	292,600
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	32,718,357	32,471,285	247,072
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	96,661,136	95,107,490	1,553,646
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	63,426,171	63,299,441	126,730
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	65,993,738	65,460,751	532,987
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	59,155,064	59,027,509	127,555
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	66,914,536	66,837,629	76,907
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	67,164,550	67,092,542	72,008
215-24-01-999-005-999	OTROS	79,893,895	77,053,895	2,840,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	22,025,000	17,110,000	4,915,000
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	2,414,221	2,349,621	64,600
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,127,364	3,078,665	48,699
215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPIEDAD	135,894,000	135,834,000	60,000
215-31-02-004-094-000	CONSTR. SEDE SOCIAL VEGAS BLANCAS, ANGOL(PMU)	19,847,595		19,847,595
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	233,532,616	229,239,337	4,293,279
			Monto total \$	85,131,889