

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 06/10/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	5,770,930	5,617,520	153,410
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	726,440,122	725,486,527	953,595
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41,875,249	41,695,159	180,090
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,978,071	13,918,071	60,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,646,966	1,530,396	116,570
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	13,546,739	11,249,220	2,297,519
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	23,537,777	22,383,693	1,154,084
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	452,600,745	446,811,304	5,789,441
215-22-05-003-000-000	GAS	8,819,013	8,303,113	515,900
215-22-05-004-000-000	CORREO	13,349,777	13,120,344	229,433
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	44,931,635	41,880,992	3,050,643
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,913,969	12,373,383	1,540,586
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,331,590	1,206,590	125,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,987,850	7,892,888	94,962
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	27,088,016	27,057,616	30,400
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	10,211,416	10,054,506	156,910
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	77,989,473	76,246,371	1,743,102
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,101,364	10,049,364	52,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	93,085,990	92,244,000	841,990
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	4,897,000	4,817,000	80,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	7,615,000	7,420,000	195,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	3,155,000	2,925,000	230,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	9,947,000	9,672,000	275,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	16,459,195	16,391,195	68,000
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	57,909,670	57,801,170	108,500
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORE	55,140,752	55,126,387	14,365
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	58,777,532	57,766,681	1,010,851
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQ	62,876,681	61,968,650	908,031
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	16,243,189	15,673,189	570,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	16,210,000	16,010,000	200,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,078,665	3,047,510	31,155
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	1,725,262	951,762	773,500
215-31-02-004-005-000	APORTE A PROYECTOS DE LA DIBAM	3,870,000		3,870,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	237,079,318	228,545,207	8,534,111
			Monto total \$	35,954,148