

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/09/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	46,739,989	44,156,332	2,583,657
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	22,140,357	20,498,013	1,642,344
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	18,433,228	17,222,228	1,211,000
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	611,375	587,518	23,857
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,037,035	1,981,029	56,006
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,232,041	1,843,564	388,477
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	722,489,324	713,139,976	9,349,348
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	39,618,945	37,604,739	2,014,206
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,420,651	5,385,661	34,990
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,877,461	23,549,829	327,632
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	27,800,046	27,024,900	775,146
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	38,385		38,385
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,507,098	6,778,866	728,232
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	428,305,709	414,601,175	13,704,534
215-22-05-002-000-000	AGUA	36,488,946	35,968,826	520,120
215-22-05-003-000-000	GAS	7,841,006	7,261,606	579,400
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,503,650	9,617,850	885,800
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	46,067,227	43,229,506	2,837,721
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,500,311	16,181,198	1,319,113
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,078,119	947,219	130,900
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	41,793,006	38,158,386	3,634,620
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,112,254	2,676,668	435,586
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	17,076,500	14,637,000	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	18,652,840	17,846,190	806,650
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	6,746,256	6,352,414	393,842
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	11,201,258	2,026,725	9,174,533
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,928,343	1,790,343	138,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	11,541,610	11,225,102	316,508
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	87,826,432	87,082,325	744,107
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	11,642,672	10,670,500	972,172
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	1,708,382	430,381	1,278,001
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	1,953,873	1,890,373	63,500
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	9,933,000	9,873,000	60,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	15,219,994	14,959,994	260,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,660,000	2,450,000	210,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	11,725,660	11,485,660	240,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,870,535	20,756,825	2,113,710
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	52,766,091	52,719,710	46,381
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	58,714,867	58,091,273	623,594
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	110,887,982	110,343,982	544,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	10,500,000	10,450,000	50,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	9,455,000	9,295,000	160,000
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	771,003	667,037	103,966
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	16,178,163	15,523,131	655,032
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	6,560,000		6,560,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,233,318	2,675,635	557,683
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,414,686	16,165,686	249,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	551,940	69,990	481,950
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,061,622	8,447,933	3,613,689
215-31-02-004-019-000	CONSTR. SOL. SANIT.Y EXT. RED ALCANT.VARIOS SECT	42,305,924		42,305,924
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,656	225,659,171	25,488,485
			Monto total \$	143,871,301