

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/02/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	5,035,538	3,461,984	1,573,554
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	1,182,475	472,488	709,987
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	15,703,783	15,615,783	88,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,548,041	1,405,279	142,762
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	405,841	335,848	69,993
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	28,321	12,070	16,251
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	128,800	86,800	42,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,200,173	554,722	645,451
215-22-04-999-000-000	OTROS	535,623	93,400	442,223
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,473,318	41,450,112	23,206
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,050,965	4,647,765	403,200
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,661,980	5,498,664	1,163,316
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	367,440	278,440	89,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	9,239,756	3,577,559	5,662,197
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	3,135,000	1,780,000	1,355,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	3,700,000	2,400,000	1,300,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	400,000		400,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	170,952	32,400	138,552
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,657	148,198,448	102,949,209
			Monto total \$	117,213,901