

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/03/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	11,143,098	9,814,481	1,328,617
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	3,654,651	3,003,263	651,388
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,768,204	2,489,602	1,278,602
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	152,094	108,121	43,973
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	520,873	337,432	183,441
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	123,738,697	112,587,384	11,151,313
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,632,231	15,541,682	90,549
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	488,030	326,530	161,500
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	492,200	470,299	21,901
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7,380,574	7,118,503	262,071
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	72,750,070	72,726,864	23,206
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,458,800	5,055,600	403,200
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	8,130,651	8,060,652	69,999
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	58,821,976	58,761,976	60,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,601,286	1,439,986	161,300
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,131,154	3,053,804	77,350
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,724,621	15,030,491	694,130
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,565,813	9,239,756	1,326,057
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	229,730		229,730
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	970,000	590,000	380,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,332,000	1,187,000	145,000
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	12,602,175	12,439,111	163,064
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	40,290,000	3,540,000	36,750,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	7,400,000	6,100,000	1,300,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,750,000	750,000	1,000,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE LA ARAU	3,000,000		3,000,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	40,000,000		40,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,657	179,458,123	71,689,534
			Monto total \$	172,645,925