

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/04/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	16,325,429	14,116,034	2,209,395
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	6,757,903	5,502,362	1,255,541
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	5,822,778	4,822,778	1,000,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,136,706	4,858,104	1,278,602
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	243,732	200,268	43,464
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	674,975	520,873	154,102
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	216,737,863	210,526,436	6,211,427
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,435,373	7,738,736	696,637
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,540,702	1,407,922	132,780
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	11,806,238	11,612,702	193,536
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130,327,190	125,832,324	4,494,866
215-22-05-002-000-000	AGUA	19,226,426	18,103,006	1,123,420
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,903,583	14,427,159	2,476,424
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,864,587	3,017,776	1,846,811
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,348,642	4,279,026	69,616
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	16,647,081	11,158,422	5,488,659
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	2,097,031	2,028,631	68,400
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	10,229,486	919,202	9,310,284
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	532,578	501,172	31,406
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	26,635,449	24,187,798	2,447,651
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	2,798,000	2,105,000	693,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	2,479,994	2,399,994	80,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	890,000	840,000	50,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	4,110,000	3,880,000	230,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,133,919	14,433,595	2,700,324
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	17,862,601	17,699,537	163,064
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	54,230,000	7,810,000	46,420,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	8,200,000	6,800,000	1,400,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	3,680,000	2,520,000	1,160,000
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	291,450	225,550	65,900
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	860,306	442,602	417,704
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	54,567,471	20,819,781	33,747,690
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	22,360,959	8,953,653	13,407,306
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	639,004	580,333	58,671
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TTO. NO PAGADAS	545,416	468,506	76,910
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,657	224,265,380	26,882,277
			Monto total \$	168,085,867