

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/06/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	28,833,325	25,937,011	2,896,314
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	12,326,418	10,573,515	1,752,903
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,273,994	23,312,710	961,284
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,151,963	20,120,593	31,370
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,750,182	1,617,162	133,020
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VE	47,600		47,600
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	15,531,887	15,330,366	201,521
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	320,835	271,036	49,799
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,396,709	3,123,371	273,338
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	236,983,483	230,871,881	6,111,602
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,164,071	24,149,499	1,014,572
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	32,412,721	27,573,134	4,839,587
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,388,083	6,553,687	1,834,396
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,953,550	7,618,987	1,334,563
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	246,284,803	196,204,253	50,080,550
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	10,698,168	1,556,763	9,141,405
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	269,511		269,511
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	51,081,364	50,387,234	694,130
215-22-11-999-000-000	OTROS	16,054,290		16,054,290
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	5,883,000	5,493,000	390,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	14,019,994	3,899,994	10,120,000
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	28,047,132	27,676,537	370,595
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	15,614,740	15,568,356	46,384
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	44,471,601	44,455,496	16,105
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	25,827,967	25,790,865	37,102
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	35,022,101	35,005,996	16,105
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	33,321,059	33,140,540	180,519
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA IEROS. PASITOS	28,928,574	28,911,969	16,605
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROS	32,548,475	32,398,718	149,757
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	63,854,124	63,409,124	445,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	9,200,000	8,200,000	1,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	4,975,000	4,395,000	580,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	11,699,552	4,060,970	7,638,582
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,233,318	2,675,635	557,683
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,873,269	8,838,719	1,034,550
215-31-02-004-086-000	CONSTR. SEDE SOCIAL ASOC. GREMIAL MUJ. PEQ. AGRI	4,644,507		4,644,507
215-31-02-004-096-000	INSTALAC. JUEGOS INFANTILES Y EJERC. PLAZA LOS P	9,795,261		9,795,261
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,656	225,659,171	25,488,485
			Monto total \$	160,248,995