

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/12/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	63,321,655	60,319,507	3,002,148
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	29,375,159	28,120,873	1,254,286
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	27,826,508	25,336,906	2,489,602
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	898,835	830,352	68,483
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,943,056	1,731,709	211,347
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,025,070,475	1,024,782,475	288,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,902,293	65,521,006	5,381,287
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	723,345		723,345
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,519,651	6,254,651	265,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	11,038,995	3,393,612	7,645,383
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	67,620,000	63,037,500	4,582,500
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	62,050		62,050
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	34,401,958	31,512,706	2,889,252
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,874,984	3,116,579	1,758,405
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	263,471		263,471
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24,471,824	20,420,487	4,051,337
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	758,549	673,548	85,001
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	27,459,895	26,027,447	1,432,448
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,009,374	1,851,374	158,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	49,426,415	29,492,160	19,934,255
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	901,788	865,988	35,800
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	4,414,365	2,705,644	1,708,721
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	707,234	192,284	514,950
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,754,811	8,930,207	1,824,604
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	569,122,052	546,030,697	23,091,355
215-22-05-002-000-000	AGUA	48,774,929	44,931,829	3,843,100
215-22-05-003-000-000	GAS	15,251,832	13,759,232	1,492,600
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	63,127,904	57,460,828	5,667,076
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	17,579,529	15,817,853	1,761,676
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	23,896,587	22,227,553	1,669,034
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	29,393,915	28,290,740	1,103,175
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	126,892		126,892
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,275,433	10,810,029	4,465,404
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,501,618	1,401,764	1,099,854
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	48,542,048	42,279,289	6,262,759
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,704,195	1,552,095	152,100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	668,954,943	642,096,128	26,858,815
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	358,538,448	323,728,890	34,809,558
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	24,395,000	19,516,000	4,879,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	28,540,804	24,707,004	3,833,800
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	9,253,897	8,277,506	976,391
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	11,666,315	2,493,300	9,173,015
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,808,175	2,776,479	31,696
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,914,006	14,921,306	992,700
215-22-09-999-000-000	OTROS	40,948,221	37,910,101	3,038,120
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,396,572	13,022,672	373,900
215-22-12-999-000-000	OTROS	11,905,775	9,765,966	2,139,809
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	6,691,554	1,979,600	4,711,954
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	2,356,017	1,953,873	402,144
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	12,823,000	11,658,000	1,165,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	17,264,994	16,639,994	625,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,940,000	2,770,000	170,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	12,475,660	12,085,660	390,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	27,765,376	24,817,216	2,948,160
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	129,093,884	122,499,884	6,594,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	20,395,000	19,635,000	760,000
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	987,987	892,463	95,524
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	17,666,996	17,106,024	560,972

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/12/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	174,751,689	139,367,766	35,383,923
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	69,889,496	59,982,190	9,907,306
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,531,623	2,973,940	557,683
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,901,452	16,686,586	4,214,866
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,662,695	13,305,914	356,781
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	378,396	283,797	94,599
215-31-02-002-001-000	DISEÑO INGENIERIA PLANTA ELEV. AGUAS SERV. PELL	15,115,600		15,115,600
215-31-02-002-005-000	DISEÑO PROY. PAVIM Y AGUAS LLUVIAS HUEQUEN(Mp	5,736,500	2,868,250	2,868,250
			Monto total \$	285,393,266