

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/11/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	55,301,104	54,285,645	1,015,459
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	26,325,922	25,711,067	614,855
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,667,216	2,467,216	200,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	922,485,951	921,212,618	1,273,333
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	63,888,368	57,082,306	6,806,062
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	489,161		489,161
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	205,092	113,050	92,042
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,134,651	5,420,651	714,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	63,037,500	59,203,500	3,834,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,996,804	31,224,300	1,772,504
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3,323,044	3,315,044	8,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,250,544	2,983,289	1,267,255
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	21,192,143	20,420,487	771,656
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	758,549	594,127	164,422
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	23,181,757	23,159,857	21,900
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,904,574	1,851,374	53,200
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	29,726,091	29,110,389	615,702
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	63,675	38,385	25,290
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,027,417	8,212,571	814,846
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	543,186,511	534,112,826	9,073,685
215-22-05-002-000-000	AGUA	44,652,015	42,172,604	2,479,411
215-22-05-003-000-000	GAS	15,056,332	13,759,232	1,297,100
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	53,993,612	53,925,480	68,132
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19,269,016	19,240,521	28,495
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	28,011,685	27,902,205	109,480
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,644,524	1,281,574	362,950
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	44,739,357	41,855,036	2,884,321
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,552,095	1,468,795	83,300
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	597,296,128	597,171,178	124,950
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	23,608,160	23,559,360	48,800
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	7,722,642	7,117,506	605,136
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	11,614,355	2,438,450	9,175,905
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,640,279	2,608,557	31,722
215-22-08-999-000-000	OTROS	14,604,351	13,247,751	1,356,600
215-22-09-999-000-000	OTROS	37,910,101	36,958,101	952,000
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	6,691,554	1,951,600	4,739,954
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	11,393,000	10,758,000	635,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	16,139,994	15,809,994	330,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,840,000	2,770,000	70,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	12,225,660	11,965,660	260,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,414,521	23,708,215	706,306
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	122,973,884	122,429,884	544,000
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	18,132,989	17,432,989	700,000
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	930,911	863,911	67,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	17,283,351	16,327,581	955,770
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	157,507,075	139,367,766	18,139,309
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	64,935,843	59,982,190	4,953,653
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	500,000,000	450,000,000	50,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,531,623	2,881,284	650,339
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,296,633	16,414,686	3,881,947
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	283,797	189,198	94,599
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,656	225,659,171	25,488,485
Monto total \$				162,614,180