

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/10/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	51,915,775	50,552,639	1,363,136
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	24,148,889	23,521,746	627,143
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,287,216	2,232,216	55,000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,232,041	1,843,564	388,477
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	830,387,133	823,875,857	6,511,276
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	54,627,325	44,770,211	9,857,114
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	113,050		113,050
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,420,651	5,385,661	34,990
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	59,203,500	55,369,500	3,834,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,249,011	23,549,829	8,699,182
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,983,289	2,855,007	128,282
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	21,192,143	20,272,928	919,215
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	660,678	594,127	66,551
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	23,159,857	20,571,338	2,588,519
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	29,059,335	27,158,270	1,901,065
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	773,019	746,129	26,890
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	54,385		54,385
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,553,373	7,167,945	1,385,428
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	484,323,754	476,730,453	7,593,301
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,857,889	36,416,746	4,441,143
215-22-05-003-000-000	GAS	11,097,824	7,261,606	3,836,218
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	51,675,677	48,706,170	2,969,507
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,456,527	17,601,695	854,832
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,276,814	947,219	329,595
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	44,739,357	38,158,386	6,580,971
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,552,095	1,468,795	83,300
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,112,254	2,676,668	435,586
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	19,516,000	14,637,000	4,879,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	21,824,068	20,093,018	1,731,050
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	6,746,256	6,637,756	108,500
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	11,451,505	2,198,853	9,252,652
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,608,557	1,928,343	680,214
215-22-08-999-000-000	OTROS	12,844,087	11,541,610	1,302,477
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	97,669,879	95,522,998	2,146,881
215-22-09-999-000-000	OTROS	36,897,411	33,837,770	3,059,641
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,130,327	1,618,000	512,327
215-22-12-999-000-000	OTROS	9,765,966	9,171,970	593,996
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	16,162,596	11,978,028	4,184,568
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	6,663,554	1,951,600	4,711,954
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	10,443,000	10,273,000	170,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,750,000	2,680,000	70,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	12,075,660	11,695,660	380,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,978,536	22,731,035	247,501
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	117,837,982	116,993,982	844,000
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	17,432,989		17,432,989
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	11,050,000	10,900,000	150,000
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	22,129,428	600,000	21,529,428
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	11,995,000	11,285,000	710,000
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	868,416	835,416	33,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	16,900,463	15,523,131	1,377,332
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	139,367,766	122,344,175	17,023,591
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	59,982,190	55,028,537	4,953,653
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	6,560,000		6,560,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,233,318	2,675,635	557,683
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,546,586	16,165,686	380,900
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,343,087	2,532,982	1,810,105
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,305,914	11,285,230	2,020,684
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	189,198		189,198

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/10/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-31-02-002-006-000	TOPOGRAFIA COMPLEJO DPVO. A. LARRAGUIBEL (Mpal	1,722,222		1,722,222
215-31-02-004-092-000	CONSTR. CAS. SANIT. S. PELLOMENCO Y EXT. RED A. P	25,708,168	15,715,636	9,992,532
215-31-02-004-093-000	ASIST. TEC. EN SANEAMIENTO SANITARIO INTEG. VARI	51,220,000	44,910,000	6,310,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	251,147,656	225,659,171	25,488,485
Monto total \$				218,794,719