

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 04/05/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,004,453		3,004,453
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	16,873,251	15,332,427	1,540,824
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,708,414		1,708,414
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	9,308,553	8,060,699	1,247,854
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,896,804	7,655,529	1,241,275
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	199,051	179,066	19,985
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29,212,388	22,761,585	6,450,803
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,421,146	2,394,446	26,700
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,499,000	22,916,500	4,582,500
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	521,213	132,908	388,305
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,273,088	11,604,189	1,668,899
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,641,762	349,888	2,291,874
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	167,200	52,200	115,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,583,361	7,027,593	1,555,768
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	368,000	98,000	270,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	7,093,574	2,376,730	4,716,844
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,043,493	564,774	478,719
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,061,199	2,108,039	953,160
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	122,936		122,936
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,377,500	128,000	1,249,500
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,334,500	4,824,904	5,509,596
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	159,859,797	154,572,963	5,286,834
215-22-05-002-000-000	AGUA	22,999,438	21,441,938	1,557,500
215-22-05-003-000-000	GAS	3,331,895	154,000	3,177,895
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	18,617,980	5,450,362	13,167,618
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,542,689	5,036,344	506,345
215-22-06-999-000-000	OTROS	141,000		141,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,578,184	2,521,187	56,997
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	16,156,649	12,622,378	3,534,271
215-22-07-999-000-000	OTROS	107,100		107,100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	237,148,472	145,973,636	91,174,836
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	104,428,674	69,619,116	34,809,558
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	9,758,000	4,879,000	4,879,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,018,237	5,871,684	146,553
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	800,804	716,594	84,210
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	18,150,482	6,746,311	11,404,171
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,557,551	5,473,601	1,083,950
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	42,520,604	40,544,639	1,975,965
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,925,000	1,975,000	2,950,000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	952,002		952,002
215-22-09-999-000-000	OTROS	14,839,122	4,720,122	10,119,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,039,000	2,379,000	660,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	542,719	20,000	522,719
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	2,924,670	2,668,604	256,066
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	139,739		139,739
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	678,416	223,900	454,516
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,680,000	3,130,000	550,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	2,565,000	1,845,000	720,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	1,229,900	895,000	334,900
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	4,661,000	4,531,000	130,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,597,591	1,356,853	5,240,738
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	20,222,832	17,083,332	3,139,500
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	3,758,931	2,958,931	800,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE LA ARAU	3,000,000		3,000,000
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPALIDADES MALLECO NORTE	8,000,000		8,000,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	57,374,973		57,374,973
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	15,232,482		15,232,482
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	6,724,000		6,724,000

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 04/05/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,385,301	1,768,638	1,616,663
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,409,193	651,067	1,758,126
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,077,435	2,932,274	145,161
215-31-02-002-002-000	EVALUACION RIESGO FINANCIERO MUNICIPALIDAD D	3,190,000		3,190,000
215-31-02-004-093-000	ASIST. TEC. EN SANEAMIENTO SANITARIO INTEG. VARI	20,547,064	15,410,298	5,136,766
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	385,802,287	53,574,794
Monto total \$				394,959,357