

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/09/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	41,153,088	38,300,994	2,852,094
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	20,820,648	19,151,134	1,669,514
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	2,434,914	2,340,570	94,344
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	779,760,341	774,071,452	5,688,889
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	48,412,801	45,848,692	2,564,109
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	163,772		163,772
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,000,555	31,752,555	248,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	52,016,000	46,046,000	5,970,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,593,971	4,455,360	138,611
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,965,463	18,038,566	4,926,897
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,436,307	2,228,182	208,125
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,935,980	10,761,992	173,988
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	15,000,727	10,089,125	4,911,602
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,626,735	1,485,935	140,800
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	12,712,910	12,311,850	401,060
215-22-04-999-000-000	OTROS	13,044,040	12,974,520	69,520
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	409,830,072	350,285,331	59,544,741
215-22-05-002-000-000	AGUA	41,881,540	37,976,290	3,905,250
215-22-05-003-000-000	GAS	10,241,071	6,962,502	3,278,569
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	38,896,787	38,519,088	377,699
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	36,105,643	31,473,486	4,632,157
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,249,322	17,498,354	2,750,968
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,158,001	2,678,856	479,145
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	249,156,373	213,685,434	35,470,939
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	12,750,199	12,694,394	55,805
215-22-08-999-000-000	OTROS	11,012,069	9,928,119	1,083,950
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	79,975,442	74,543,535	5,431,907
215-22-09-999-000-000	OTROS	34,903,444	34,762,444	141,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	5,199,719	4,127,719	1,072,000
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	1,749,887	1,475,803	274,084
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	8,685,000	8,220,000	465,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	12,349,900	12,184,900	165,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,745,000	2,545,000	200,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,366,518	8,003,548	3,362,970
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	67,463,998	67,011,998	452,000
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	17,349,800	17,230,000	119,800
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	19,678,931	18,928,931	750,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	12,821,958	5,507,350	7,314,608
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	55,059,660	40,542,458	14,517,202
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	23,724,000	6,000,000	17,724,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	210,208	170,040	40,168
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,079,062	14,976,767	102,295
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,274,332	13,907,822	2,366,510
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	421,574,224	17,802,857
			Monto total \$	218,980,949