

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/03/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	7,001,524	6,047,136	954,388
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	3,531,104	2,928,674	602,430
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,042,862	897,029	145,833
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	120,915,428	116,698,113	4,217,315
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,098,344	11,300,773	9,797,571
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	158,000	18,400	139,600
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	11,297,000	3,625,000	7,672,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	132,908		132,908
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,604,189	253,559	11,350,630
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	81,840		81,840
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	349,888	53,643	296,245
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,027,593		7,027,593
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	98,000		98,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	2,376,730	84,490	2,292,240
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,939,339	463,172	1,476,167
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	128,000		128,000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	192,780	114,240	78,540
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,730,353	1,966,338	1,764,015
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	55,328,383	20,287,392	35,040,991
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,242,830	2,230,150	8,012,680
215-22-05-003-000-000	GAS	154,000		154,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,891,155	2,387,673	1,503,482
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,154,104	5,031,559	2,122,545
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,900,240	2,424,406	2,475,834
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	139,000		139,000
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	5,342,072	89,250	5,252,822
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,703,144		4,703,144
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,521,187	138,640	2,382,547
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7,445,110	60,521	7,384,589
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	79,582,514	22,162,322	57,420,192
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,764,124		1,764,124
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,439,500		2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,334,741	1,944,741	390,000
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	716,594	140,916	575,678
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	63,812	31,890	31,922
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	194,075,297	175,077,111	18,998,186
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,181,500	318,897	2,862,603
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	22,570,141	21,913,109	657,032
215-22-09-999-000-000	OTROS	6,046,179		6,046,179
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,630		130,630
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,571,000	1,911,000	660,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,019,113		1,019,113
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	356,460		356,460
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	1,480,000	1,410,000	70,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	2,022,000	1,422,000	600,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,347,053	596,353	750,700
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	9,420,332	5,718,332	3,702,000
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	19,526,172		19,526,172
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	5,077,494		5,077,494
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	18,957	11,917	7,040
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	753,822	97,990	655,832
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	225,662,726	213,714,355
		Monto total \$		465,882,161