

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/08/2018

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)	32,426,362	31,799,562	626,800
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)	16,412,777	15,918,797	493,980
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	18,010,629	16,299,910	1,710,719
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	586,214	537,406	48,808
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,090,651	3,066,809	23,842
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	45,352,030	42,908,266	2,443,764
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,088,483	3,929,489	158,994
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,038,566	16,027,728	2,010,838
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	11,685,548	11,550,908	134,640
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,509,358	12,409,360	99,998
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	342,812,394	288,974,900	53,837,494
215-22-05-002-000-000	AGUA	38,637,290	37,079,790	1,557,500
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	31,334,256	24,076,778	7,257,478
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,498,354	14,900,789	2,597,565
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,806,768	4,723,468	83,300
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	30,211,309	28,011,238	2,200,071
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	213,685,434	178,214,495	35,470,939
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	17,076,500	9,758,000	7,318,500
215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	1,403,238		1,403,238
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,164,842	10,765,693	399,149
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,688,359	9,604,409	1,083,950
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	67,152,978	66,408,871	744,107
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	9,375,000	7,900,000	1,475,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	30,978,489	27,884,791	3,093,698
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	5,064,719	3,992,719	1,072,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,740,000	14,225,000	3,515,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	6,445,000	5,795,000	650,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	10,644,900	10,119,900	525,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,090,000	1,630,000	460,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	7,336,700	7,271,700	65,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,956,543	7,941,343	15,200
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	33,367,032	32,533,032	834,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	42,451,092	34,174,464	8,276,628
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	19,178,931	18,428,931	750,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	12,683,681	5,392,914	7,290,767
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	55,059,660	40,542,458	14,517,202
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	220,000,000	200,000,000	20,000,000
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	96,720	85,164	11,556
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	3,067,931	1,602,930	1,465,001
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,019,920	11,483,777	1,536,143
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	396,158,344	43,218,737
			Monto total \$	253,392,618