

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/07/2018

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)	29,559,778	27,576,118	1,983,660
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)	15,267,750	13,857,176	1,410,574
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	1,868,844	1,239,876	628,968
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	578,094,103	577,744,853	349,250
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	39,591,697	36,819,457	2,772,240
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	42,419,000	37,623,500	4,795,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,253,038	15,113,808	139,230
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,437,430	8,913,711	1,523,719
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	9,088,281	7,276,394	1,811,887
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,398,136	1,258,792	139,344
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,837,489	5,721,089	116,400
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,163,849	11,916,460	247,389
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	282,171,214	215,376,551	66,794,663
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,209,738	33,172,788	2,036,950
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	24,076,778	22,441,148	1,635,630
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,806,768	4,708,468	98,300
215-22-07-999-000-000	OTROS	356,630	107,100	249,530
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	383,100,133	382,964,473	135,660
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	178,214,495	139,238,232	38,976,263
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	14,637,000	9,758,000	4,879,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	9,539,388	9,357,218	182,170
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	1,624,359	1,386,246	238,113
215-22-08-999-000-000	OTROS	9,494,038	8,410,088	1,083,950
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	61,875,093	56,812,159	5,062,934
215-22-09-999-000-000	OTROS	22,128,363	18,867,641	3,260,722
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,854,988	6,469,008	385,980
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,793,701	4,548,701	1,245,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,381,010	8,073,317	2,307,693
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	1,272,302	1,174,002	98,300
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	14,225,000	12,360,000	1,865,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	5,295,000	4,865,000	430,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	9,899,900	9,759,900	140,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	1,760,000	1,050,000	710,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	6,136,700	6,071,700	65,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,868,843	7,713,315	155,528
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	32,667,032	30,753,032	1,914,000
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	600,000		600,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	13,178,931	5,428,931	7,750,000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,768,100		4,768,100
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	45,464,964	30,464,964	15,000,000
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	23,724,000	6,000,000	17,724,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,192,384	6,087,959	7,104,425
215-31-02-004-107-000	CONSTR. SEDE SOCIAL VILLA COYANCO (PMU)	56,949,810	11,674,852	45,274,958
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	396,158,344	43,218,737
			Monto total \$	296,500,779