

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/06/2018

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)	23,811,641	21,161,857	2,649,784
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)	12,488,248	10,804,852	1,683,396
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	458,999,680	458,633,013	366,667
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	36,085,156	35,608,767	476,389
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,518,688	2,941,585	577,103
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	32,081,500	27,499,000	4,582,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,576,966	13,897,921	1,679,045
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,422,166	1,289,565	132,601
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,014,744	2,641,762	1,372,982
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,913,711	8,583,361	330,350
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	4,196,445	3,896,945	299,500
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,793,406	10,509,606	283,800
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	206,095,137	163,683,822	42,411,315
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,018,638	27,701,138	2,317,500
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,114,363	10,085,439	28,924
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,241,923	2,563,184	1,678,739
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	27,023,849	17,247,719	9,776,130
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	316,573,351	294,840,329	21,733,022
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,158,001	2,678,856	479,145
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	9,758,000	7,318,500	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,306,250	6,840,197	466,053
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	1,386,246	1,248,244	138,002
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	29,554,653	18,150,482	11,404,171
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,878,906	5,794,956	1,083,950
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	50,270,667	48,099,902	2,170,765
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,900,000	5,425,000	1,475,000
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	1,231,302	840,197	391,105
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	3,595,000	3,285,000	310,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	9,679,900	9,469,900	210,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	420,000	340,000	80,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,674,315	6,621,591	1,052,724
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	24,248,752	22,441,722	1,807,030
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	4,000,000	3,300,000	700,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	5,608,931	4,508,931	1,100,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	73,896,518	53,534,921	20,361,597
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	20,309,976	15,232,482	5,077,494
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	23,724,000		23,724,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	42,820	18,957	23,863
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,780,784	2,409,193	371,591
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	391,733,344	47,643,737
			Monto total \$	219,602,341