

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/11/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9,072,709	6,026,947	3,045,762
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	50,436,159	48,768,775	1,667,384
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,089,516	3,397,455	1,692,061
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	25,362,354	24,247,190	1,115,164
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	28,054,454	25,233,179	2,821,275
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,059,408	989,018	70,390
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,236,204	1,984,204	252,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,002,666,572	1,002,411,016	255,556
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	62,685,667	59,100,638	3,585,029
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	365,422	294,990	70,432
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33,545,750	32,446,190	1,099,560
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30,384,948	30,015,617	369,331
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,020,065	4,876,954	143,111
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	18,116,224	17,944,124	172,100
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	15,780,106	14,891,537	888,569
215-22-04-999-000-000	OTROS	15,915,100	15,625,284	289,816
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	530,271,719	480,178,156	50,093,563
215-22-05-002-000-000	AGUA	48,958,946	47,298,046	1,660,900
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	54,996,638	49,501,294	5,495,344
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	26,133,837	23,621,878	2,511,959
215-22-05-999-000-000	OTROS	116,668		116,668
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	12,175,141	11,835,141	340,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,963,608	5,710,138	253,470
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	46,173,780	42,207,853	3,965,927
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	24,395,000	21,955,500	2,439,500
215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	5,460,775	2,854,548	2,606,227
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	19,698,117	19,412,312	285,805
215-22-08-999-000-000	OTROS	11,743,291	10,578,395	1,164,896
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	110,932,247	96,100,452	14,831,795
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	12,350,000	10,875,000	1,475,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	46,696,500	42,270,996	4,425,504
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	12,138,419	11,948,419	190,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	7,604,719	7,419,719	185,000
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	165,389	21,341	144,048
215-24-01-005-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD	11,116,651		11,116,651
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	15,148,118	12,336,000	2,812,118
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	20,669,900	20,459,900	210,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,935,000	2,895,000	40,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,066,346	8,374,700	1,691,646
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	13,409,040	12,775,594	633,446
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	70,363,998	69,661,998	702,000
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	18,044,800	17,230,000	814,800
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	4,700,000	4,500,000	200,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	22,628,931	21,878,931	750,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	6,000,000	3,000,000	3,000,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	14,363,247	13,693,697	669,550
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	65,214,648	60,214,648	5,000,000
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	23,724,000	12,000,000	11,724,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	18,974,974	18,240,796	734,178
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,106,466	2,874,184	232,282
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,232,422	20,815,153	417,269
215-31-02-002-003-000	EST. MECANICA DE SUELOS ESTADIO HUEQUEN(Mpal)	8,410,000		8,410,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	423,594,224	421,574,224	2,020,000
			Monto total \$	161,380,231