

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/10/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	45,441,000	44,459,114	981,886
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	22,566,370	22,175,384	390,986
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	15,431,112	14,406,112	1,025,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	890,580,406	883,914,598	6,665,808
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	53,800,163	49,868,003	3,932,160
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	371,653	163,772	207,881
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	294,990		294,990
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,060,371	32,041,871	18,500
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,131,226	2,594,042	537,184
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	63,100,000	57,024,500	6,075,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,321,174	22,996,813	6,324,361
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,734,246	4,591,416	142,830
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	362,022		362,022
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,459,600	11,324,482	3,135,118
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	17,449,084	15,138,227	2,310,857
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,710,824	1,651,735	59,089
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	13,390,383	12,878,941	511,442
215-22-04-999-000-000	OTROS	14,646,592	13,964,631	681,961
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	417,622,816	413,333,997	4,288,819
215-22-05-002-000-000	AGUA	44,446,040	42,570,140	1,875,900
215-22-05-003-000-000	GAS	10,401,483	10,241,071	160,412
215-22-05-004-000-000	CORREO	11,550,770	11,546,892	3,878
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	43,918,540	43,779,261	139,279
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	479,000	139,000	340,000
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	40,816,897	36,105,643	4,711,254
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,122,004	20,362,372	759,632
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,530,485	5,197,225	333,260
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	40,503,477	30,211,309	10,292,168
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	636,593,507	636,457,847	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	284,627,312	249,156,373	35,470,939
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	21,955,500	19,516,000	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	16,248,937	13,906,974	2,341,963
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	789,341	693,441	95,900
215-22-08-999-000-000	OTROS	11,336,791	9,928,119	1,408,672
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	86,534,757	85,397,811	1,136,946
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,350,000	9,875,000	1,475,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	41,818,796	35,593,401	6,225,395
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,435,601	10,173,701	261,900
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	5,374,719	5,234,719	140,000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,101,211	1,974,211	127,000
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	10,944,874	7,889,038	3,055,836
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	1,813,207	1,749,887	63,320
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	11,736,000	11,071,000	665,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	20,224,900	19,684,900	540,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,895,000	2,695,000	200,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	8,174,700	7,696,700	478,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,635,294	12,234,422	400,872
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	67,463,998	67,011,998	452,000
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	17,349,800	17,230,000	119,800
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	20,600,000	18,945,401	1,654,599
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	20,828,931	20,078,931	750,000
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	60,137,154	50,619,952	9,517,202
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	270,000,000	220,000,000	50,000,000
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	18,152,838	17,384,412	768,426
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,177,851	16,708,600	3,469,251
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	423,594,224	421,574,224	2,020,000

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/10/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
Monto total \$				194,178,503