

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/04/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	12,538,847	9,701,143	2,837,704
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	7,401,900	5,536,416	1,865,484
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,344,961	5,103,686	1,241,275
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	140,772	120,787	19,985
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,535,587	1,329,737	205,850
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	414,374	250,000	164,374
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	249,827,326	248,300,660	1,526,666
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,545,278	17,871,853	5,673,425
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,394,446	2,254,846	139,600
215-22-02-003-000-000	CALZADO	170,594		170,594
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	262,908		262,908
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,196,327	253,559	11,942,768
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,916,652	53,643	1,863,009
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,452,832		8,452,832
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	248,000	98,000	150,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	7,093,574	196,420	6,897,154
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	701,024		701,024
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,469,221	1,143,492	1,325,729
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,377,500		1,377,500
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,195,716	3,186,973	6,008,743
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	113,440,188	37,926,472	75,513,716
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,718,238	11,437,000	10,281,238
215-22-05-003-000-000	GAS	154,000		154,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,309,664	3,891,155	418,509
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,139,295	7,154,104	4,985,191
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,956,943	4,900,240	2,056,703
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,529,513	1,778,233	1,751,280
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	139,000		139,000
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	8,251,032	89,250	8,161,782
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,703,144		4,703,144
215-22-06-999-000-000	OTROS	141,000		141,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,578,184	1,190,600	1,387,584
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	12,622,378	60,521	12,561,857
215-22-07-999-000-000	OTROS	107,100		107,100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	158,365,493	88,576,444	69,789,049
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	69,619,116	34,809,558	34,809,558
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	7,318,500	2,439,500	4,879,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,334,876	3,577,421	1,757,455
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	716,594	576,594	140,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	233,452	201,412	32,040
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	194,075,297	175,077,111	18,998,186
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,784,445	638,113	5,146,332
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	33,433,384	28,740,269	4,693,115
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,950,000	1,475,000	1,475,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	11,762,864	1,658,614	10,104,250
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,630		130,630
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,039,000	2,379,000	660,000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,001,915	680,915	321,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,019,113		1,019,113
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	641,893		641,893
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA	139,739		139,739
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	678,416	122,400	556,016
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	3,475,000	2,352,000	1,123,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,717,705	1,096,153	4,621,552
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	14,022,832	13,563,332	459,500
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2,708,931	1,758,931	950,000
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE LA ARAU	3,000,000		3,000,000
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPALIDADES MALLECO NORTE	8,000,000		8,000,000

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/04/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	57,432	28,702	28,730
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	19,526,172		19,526,172
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	5,077,494		5,077,494
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	18,957	11,917	7,040
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,858,127	380,800	1,477,327
215-29-05-999-000-000	OTRAS	651,067	559,300	91,767
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,932,274	753,822	2,178,452
215-31-02-004-092-000	CONSTR. CAS. SANIT. S. PELLOMENCO Y EXT. RED A. P	33,783,890	18,084,977	15,698,913
215-31-02-004-107-000	CONSTR. SEDE SOCIAL VILLA COYANCO (PMU)	11,674,852		11,674,852
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	439,377,081	307,581,779	131,795,302
			Monto total \$	536,191,205