

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/02/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	2,357,529	765,020	1,592,509
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	1,034,570		1,034,570
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,920,020		2,920,020
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	104,613	30,360	74,253
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	347,760		347,760
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	11,087,622	10,647,622	440,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,822,020	889,700	1,932,320
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,369,500		4,369,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,043,586	3,983,003	60,583
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	26,900		26,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,240,531	1,158,580	81,951
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	414,183		414,183
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,385,117	143,990	3,241,127
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	46,884,859	1,447,526	45,437,333
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,271,600	549,150	5,722,450
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,265,703	2,110,444	3,155,259
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	412,488		412,488
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	80,922,179	58,474,257	22,447,922
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,439,500		2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,529,078	2,260,978	268,100
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,142,501	8,296,510	1,845,991
215-22-09-999-000-000	OTROS	3,622,736	473,620	3,149,116
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,150,340	1,006,029	144,311
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	1,330,000	985,000	345,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	10,210,980	10,080,980	130,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	150,000		150,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	850,000	800,000	50,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	3,050,000	2,450,000	600,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	500,000		500,000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	485,641		485,641
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	218,260,133	81,053,033	137,207,100
			Monto total \$	241,025,887