

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/03/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	6,980,229	5,171,000	1,809,229
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	3,458,273	2,275,996	1,182,277
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	380,000		380,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	121,998,194	121,444,527	553,667
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,482,448	9,258,300	1,224,148
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,266,394	1,140,394	126,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,272,500	4,369,500	4,903,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	5,750,946	5,621,276	129,670
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	170,500	26,900	143,600
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	4,914,815	1,194,330	3,720,485
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	414,183		414,183
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,854,558	3,467,233	1,387,325
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	93,562,833	49,614,321	43,948,512
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,553,213	5,407,948	2,145,265
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	9,758,865	9,680,325	78,540
215-22-06-999-000-000	OTROS	48,899		48,899
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,091,851	960,356	131,495
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,324,369	3,324,379	2,999,990
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	160,511,558	138,063,636	22,447,922
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	35,470,939		35,470,939
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	4,879,000	2,439,500	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,476,270	2,856,270	620,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	276,848	244,068	32,780
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,540,750	655,833	884,917
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	16,976,978	15,130,595	1,846,383
215-22-09-999-000-000	OTROS	4,096,356	473,620	3,622,736
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,750,000	1,435,000	315,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	112,000		112,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,265,000	750,000	515,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	2,260,000	2,070,000	190,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	10,480,980	10,210,980	270,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	880,000	250,000	630,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,320,000	1,220,000	100,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,027,655	61,330	2,966,325
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	1,200,000	700,000	500,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	88,540		88,540
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,132,401		1,132,401
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	218,260,133	122,721,331	95,538,802
			Monto total \$	235,049,530