

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/04/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	11,833,128	8,964,896	2,868,232
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	6,729,387	4,496,174	2,233,213
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	229,547,146	229,346,701	200,445
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,974,843	13,515,222	459,621
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	346,384	139,300	207,084
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,588,190	1,567,190	21,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,242,500	9,272,500	5,970,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	142,572		142,572
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,651,415	9,055,810	2,595,605
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,076,994	5,525,610	1,551,384
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	8,201,119	5,750,946	2,450,173
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	451,600	170,500	281,100
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7,761,594	7,511,614	249,980
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	414,183		414,183
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,321,067	7,107,849	1,213,218
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	138,285,730	131,769,751	6,515,979
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,495,527	17,905,627	2,589,900
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	522,702	43,558	479,144
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,045,814	6,681,704	364,110
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,326,950	1,540,750	1,786,200
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	2,755,871	2,066,727	689,144
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,432,251	26,131,828	4,300,423
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	999,683		999,683
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,864,967	7,716,767	3,148,200
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,182,500	2,290,000	892,500
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,163,000	2,648,000	515,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	4,759,000	4,079,000	680,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	11,590,980	11,010,980	580,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	1,630,000	1,480,000	150,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	2,040,000	1,890,000	150,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,027,655	61,330	2,966,325
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	6,720,000	5,950,000	770,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	4,065,285	1,600,000	2,465,285
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	732,369	88,540	643,829
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	347,334	154,112	193,222
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	762,700		762,700
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,952,983	1,602,533	350,450
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	647,969		647,969
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,981,673	165,189,335	52,792,338
			Monto total \$	106,290,211