

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/11/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	45,835,131	44,714,238	1,120,893
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	27,084,758	26,451,182	633,576
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,068,649,895	1,067,899,895	750,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	57,861,697	53,876,144	3,985,553
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38,365,825	38,200,353	165,472
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18,262,031	18,124,181	137,850
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	680,548	390,978	289,570
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	11,129,530	10,872,978	256,552
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,484,021	3,069,542	414,479
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	19,987,968	19,762,918	225,050
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	327,900	184,900	143,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	16,960,560	15,774,715	1,185,845
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	596,945,040	536,715,858	60,229,182
215-22-05-002-000-000	AGUA	56,564,246	56,488,496	75,750
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	54,239,070	51,766,616	2,472,454
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	16,803,073	15,676,074	1,126,999
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	29,570,273	27,595,190	1,975,083
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1,821,850	1,744,500	77,350
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,167,857	26,036,857	131,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,660,785	7,435,505	1,225,280
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	37,826,037	37,783,197	42,840
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	24,143	7,350	16,793
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	23,311,997	22,999,027	312,970
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	6,935,829	6,234,849	700,980
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	115,425,979	110,579,930	4,846,049
215-22-09-999-000-000	OTROS	50,272,546	43,869,976	6,402,570
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,192,560	12,909,585	282,975
215-24-01-005-002-000	A LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIA	4,160,000		4,160,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	12,550,000	12,475,000	75,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	16,075,980	15,845,980	230,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	11,537,148	11,347,148	190,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,624,163	7,839,118	2,785,045
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	59,437,238	59,337,238	100,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	8,070,000	7,470,000	600,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	18,875,285	18,275,285	600,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,033,149	5,008,609	24,540
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,732,730	10,596,421	136,309
215-31-02-002-006-000	TOPOGRAFIA VERTEDERO MUNICIPAL(Municipal)	1,874,085		1,874,085
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,905,953	217,265,351	640,602
			Monto total \$	100,641,696