

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/01/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	47,019,441	42,909,151	4,110,290
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	55,737,115	53,244,422	2,492,693
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	15,374,100	14,189,063	1,185,037
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	25,238,724	23,852,200	1,386,524
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	25,250,704	25,130,704	120,000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	4,186,334	4,156,334	30,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	15,502,642	14,597,315	905,327
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	14,516,858	13,336,858	1,180,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	74,330,186	69,334,995	4,995,191
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	2,306,021	2,287,031	18,990
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33,378,920	31,099,793	2,279,127
215-22-02-003-000-000	CALZADO	9,010,670	8,062,070	948,600
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,117,655	33,576,097	5,541,558
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,379,466	245,379	2,134,087
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	33,232,893	32,807,262	425,631
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	8,258,969	8,246,649	12,320
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	39,223,439	37,380,009	1,843,430
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,813,414	1,699,654	113,760
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,924,337	3,879,379	44,958
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,572,015	17,472,802	3,099,213
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	500,593,717	500,525,035	68,682
215-22-05-002-000-000	AGUA	54,233,028	54,193,735	39,293
215-22-05-003-000-000	GAS	11,822,817	11,707,089	115,728
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	60,781,441	56,260,930	4,520,511
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	35,287,808	32,134,683	3,153,125
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,599,125	24,436,828	1,162,297
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS	7,860,249	6,705,693	1,154,556
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,815,620	2,161,120	654,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,980,552	7,754,922	225,630
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	56,160,938	52,827,545	3,333,393
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,991,938	1,885,288	106,650
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	655,414,177	600,246,810	55,167,367
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	425,111,319	386,778,582	38,332,737
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	24,000,000	22,000,000	2,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	49,934,546	48,199,815	1,734,731
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	13,528,760	12,767,379	761,381
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFANTILES	36,585,594	36,571,594	14,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	109,150,565	107,332,944	1,817,621
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	23,956,269	12,549,600	11,406,669
215-22-09-999-000-000	OTROS	54,860,064	52,147,627	2,712,437
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,728,056	20,024,856	703,200
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,810,142	5,810,125	17
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,182,049	10,041,434	140,615
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	19,409,685	16,982,261	2,427,424
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	102,972,182	101,160,772	1,811,410
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	8,760,000	8,710,000	50,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	11,361,400	11,186,400	175,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	35,954,242	24,275,428	11,678,814
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	11,305,000	11,280,000	25,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	21,860,000	21,610,000	250,000
215-24-03-999-001-000	OPD - ATENCION A MENORES	5,563,602	5,540,602	23,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,085,848	15,386,428	699,420
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	1,623,976	742,675	881,301
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMA	27,800		27,800
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	333,200		333,200
215-31-01-002-015-000	ELABORACION PLANIFICACION ESTRATEGICA MUNICI	6,500,000		6,500,000
215-31-01-002-016-000	ELAB. GESTION PROCESOS LIC. DE CONDUCIR-PATTES.	6,100,000		6,100,000

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/01/2016

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-31-02-004-012-000	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	3,974,173	3,401,180	572,993
215-31-02-004-013-000	INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD	6,638,544		6,638,544
215-31-02-004-017-000	MANTENCION PLAZA DE ARMAS	440,000		440,000
215-31-02-004-018-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	1,388,758	1,338,858	49,900
215-31-02-004-088-000	CONSTR. MEMORIAL VICTIMAS DE DERECHOS HUMAN	11,471,299		11,471,299
215-31-02-999-006-000	ESPECTACULOS PIROTECNICOS 2015-2016	14,986,316		14,986,316
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	231,230,165	211,146,545	20,083,620
			Monto total \$	247,416,917