

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/05/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	16,828,401	14,951,631	1,876,770
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	9,377,955	8,277,222	1,100,733
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,845,000	18,645,000	200,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	11,680,080	8,760,060	2,920,020
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	539,822	466,813	73,009
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,265,460	994,980	270,480
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	353,998,568	353,668,568	330,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,475,069	18,301,191	2,173,878
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	276,072		276,072
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,887,800	1,653,590	234,210
215-22-02-003-000-000	CALZADO	476,966		476,966
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,932,500	15,242,500	4,690,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	264,360	127,201	137,159
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,105,272	142,572	3,962,700
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,074,743	15,760,583	314,160
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,185,236	7,076,994	108,242
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	8,425,700	8,231,089	194,611
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9,319,252	8,927,909	391,343
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,475,310	9,120,118	355,192
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	21,676,619	19,006,325	2,670,294
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	507,535		507,535
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	3,446,621	2,755,871	690,750
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	41,849,057	36,362,839	5,486,218
215-22-09-999-000-000	OTROS	15,813,759	12,664,644	3,149,115
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,649,860	4,457,048	192,812
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,985,635	3,502,500	483,135
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	360,710	112,000	248,710
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	267,997	137,100	130,897
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	121,769		121,769
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5,442,000	4,930,000	512,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	6,050,000	5,784,000	266,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	12,250,980	12,045,980	205,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,245,000	2,145,000	100,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	5,004,000	4,734,000	270,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,039,655	3,027,655	12,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	7,480,000	7,280,000	200,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,052,860	4,016,960	35,900
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,390,554	2,405,183	985,371
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	381,541		381,541
215-31-02-004-002-000	AGUA P/BUEN VIVIR DIVERSOS SECTORES RURALES (P	63,317,520		63,317,520
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,981,673	215,570,970	2,410,703
			Monto total \$	102,462,815