

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/09/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	38,047,752	35,100,025	2,947,727
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	22,641,051	20,453,954	2,187,097
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	13,533,334	12,508,334	1,025,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	22,475,440	20,840,140	1,635,300
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,128,753	1,076,584	52,169
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,321,620	2,060,800	260,820
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	2,291,682	2,150,165	141,517
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	842,409,961	835,337,740	7,072,221
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	41,609,848	41,516,398	93,450
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,378,061	30,338,062	39,999
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	401,160	264,360	136,800
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,841,801	34,267,982	3,573,819
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	390,978	302,058	88,920
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	10,872,978	9,528,619	1,344,359
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,276,321	2,162,291	114,030
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	15,337,349	14,853,166	484,183
215-22-04-999-000-000	OTROS	13,538,167	12,775,448	762,719
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	463,986,588	440,128,124	23,858,464
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,828,172	3,009,174	818,998
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	18,054,071	18,051,301	2,770
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	4,422,062	4,328,052	94,010
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	93,084,256	90,598,152	2,486,104
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,403,027	6,685,568	4,717,459
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	7,755,711	7,615,711	140,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	24,973,344		24,973,344
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	10,940,000	10,860,000	80,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	14,650,980	14,570,980	80,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,747,148	10,647,148	100,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	51,520,000	51,320,000	200,000
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	22,291,751		22,291,751
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	7,420,000	7,020,000	400,000
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	20,000,000		20,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	16,775,285	7,925,285	8,850,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	924,699	802,359	122,340
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,946,027	4,909,297	36,730
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,255,683	6,166,683	89,000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	876,580	485,641	390,939
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,955,138	6,244,878	710,260
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,905,953	216,940,351	965,602
			Monto total \$	137,527,901