

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/01/2020

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	68,396,731	62,993,724	5,403,007
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	28,590,721	26,096,809	2,493,912
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	87,905,420	83,798,744	4,106,676
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	589,760	442,760	147,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	47,849,454	46,744,709	1,104,745
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,106,791	15,004,851	1,101,940
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,243,947	739,399	504,548
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	11,233,628	11,129,530	104,098
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,530,827	4,317,040	213,787
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	23,195,513	20,801,896	2,393,617
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	377,790	352,890	24,900
215-22-04-999-000-000	OTROS	21,324,025	20,006,993	1,317,032
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	66,171,875	65,453,043	718,832
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,843,090	33,812,856	30,234
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	54,697,099	51,440,985	3,256,114
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	978,279,585	978,154,635	124,950
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,276,323	6,776,523	499,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	33,461,477	32,674,167	787,310
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	145,227,722	144,476,819	750,903
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,650,002		20,650,002
215-22-09-999-000-000	OTROS	62,362,817	55,153,692	7,209,125
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	15,242,561	14,292,561	950,000
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	9,413,992	6,522,292	2,891,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	27,010,948	14,782,948	12,228,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	253,449,260	232,036,661	21,412,599
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	63,209,618	57,807,266	5,402,352
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,048,149	5,023,609	24,540
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,712,289	2,622,912	2,089,377
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29,877,962	13,016,613	16,861,349
215-31-02-004-007-000	APORTE EXT. RED A. POTABLE Y ALC. CON PEAS PELL	34,800,641		34,800,641
			Monto total \$	149,603,090