

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 05/07/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	27,676,330	26,387,320	1,289,010
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	16,287,274	15,015,777	1,271,497
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	627,867,771	599,117,741	28,750,030
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29,966,004	29,741,434	224,570
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,532,159	2,086,215	445,944
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,945,014	20,850,329	94,685
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,458,439	260,218	1,198,221
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,604,265	1,200,736	403,529
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,708,231	10,566,531	141,700
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	9,090,997	8,938,266	152,731
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	764,100	741,700	22,400
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	13,328,129	10,043,815	3,284,314
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,512,174	10,270,094	242,080
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,865,076	35,322,676	542,400
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,235,191	9,583,012	1,652,179
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	15,264,158	13,105,284	2,158,874
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	249,900		249,900
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	28,599,559	22,996,824	5,602,735
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,950,922	8,029,122	921,800
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,385,151	2,266,151	119,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	14,637,000	12,197,500	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	14,198,636	14,065,866	132,770
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	3,109,222	3,038,322	70,900
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	4,140,215	3,446,621	693,594
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	59,039,764	58,263,660	776,104
215-22-09-999-000-000	OTROS	24,693,472	18,360,999	6,332,473
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,734,068	5,607,382	1,126,686
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,517,535	5,847,535	670,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	5,705,711	5,600,710	105,001
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	942,775	666,935	275,840
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	12,905,980	12,875,980	30,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	6,546,000	6,446,000	100,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	7,055,285	5,955,285	1,100,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	12,908,378	7,625,995	5,282,383
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,668,192	4,643,652	24,540
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,419,288	3,825,170	594,118
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,296,946	3,694,768	602,178
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,981,673	216,940,351	1,041,322
			Monto total \$	70,165,008