

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/06/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	21,699,896	20,482,172	1,217,724
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	12,714,063	11,914,071	799,992
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,845,000	18,645,000	200,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	14,800,100	11,880,080	2,920,020
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	698,182	624,966	73,216
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,548,820	1,265,460	283,360
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,840,000	1,530,000	310,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	469,085,931	467,737,939	1,347,992
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,275,488	20,605,928	669,560
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,922,215	1,653,590	268,625
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	23,981,500	19,932,500	4,049,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,461,651	18,233,505	228,146
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	9,013,647	8,295,859	717,788
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	741,700	726,700	15,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9,977,016	9,701,871	275,145
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,937,624	9,583,063	354,561
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	258,431,165	255,314,334	3,116,831
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,636,191	24,475,933	3,160,258
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	13,075,653	10,443,870	2,631,783
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	21,208,350	18,893,250	2,315,100
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS	279,650	140,420	139,230
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,385,151	2,266,151	119,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	15,921,390	15,601,800	319,590
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	387,012,788	386,887,838	124,950
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	12,197,500	9,758,000	2,439,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,050,396	10,704,696	345,700
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	47,718,670	46,069,898	1,648,772
215-22-09-999-000-000	OTROS	21,047,983	14,738,264	6,309,719
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,583,732	5,390,920	192,812
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,585,635	5,265,635	320,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	5,460,710	5,212,000	248,710
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,312,575	915,000	397,575
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	184,609	121,769	62,840
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,619,000	9,395,000	224,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	6,610,000	6,260,000	350,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	2,385,000	2,345,000	40,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	5,746,000	5,636,000	110,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	6,669,644	3,653,534	3,016,110
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TTO. NO PAGADAS	1,075,090	548,100	526,990
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,981,673	216,940,351	1,041,322
			Monto total \$	42,930,921