I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/12/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	29,582,969	28,790,999	791,970
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	65,108,210	64,030,450	1,077,760
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	31,297,520	30,930,981	366,539
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46,276,568	38,949,275	7,327,293
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,600,165	14,558,135	42,030
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	680,548	390,978	289,570
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,209,400	3,968,601	240,799
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	20,404,517	20,066,568	337,949
215-22-04-999-000-000	OTROS	18,550,721	17,889,239	661,482
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,540,841	8,075,243	1,465,598
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	46,375,922	42,547,469	3,828,453
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	26,516,849	25,226,479	1,290,370
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN MUNICIPAL	4,636,857	4,522,617	114,240
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	126,368,192	122,172,088	4,196,104
215-22-09-999-000-000	OTROS	54,059,452	47,541,709	6,517,743
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,151,187	8,110,727	40,460
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA	7,035,591	6,588,841	446,750
215-24-01-005-002-000	A LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIA	8,320,000		8,320,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	14,322,000	14,192,000	130,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	16,965,980	16,405,980	560,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	3,040,000	2,990,000	50,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	12,597,648	12,497,648	100,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,876,084	10,001,876	1,874,208
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	59,737,238	59,637,238	100,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	8,570,000	7,970,000	600,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	21,925,285	21,325,285	600,000
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	208,283,112	188,518,451	19,764,661
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	52,552,060	47,296,854	5,255,206
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,033,149	5,008,609	24,540
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,097,916	12,487,584	610,332
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,622,912	2,522,214	100,698
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,612,320	10,732,730	879,590
215-31-01-002-005-000	ASIST. TEC. MEJOR.GESTION FINANCIERA Y PPTARIA.	11,950,000	4,780,000	7,170,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,562,684	217,265,351	297,333
			Monto total $	**75,471,678**