

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/10/2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	40,624,289	40,082,466	541,823
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	26,680,180	23,760,160	2,920,020
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,296,336	1,223,327	73,009
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,592,100	2,321,620	270,480
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	954,172,999	953,437,787	735,212
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	46,134,159	44,643,499	1,490,660
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,594,981	30,504,541	90,440
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	47,036,500	42,036,500	5,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TRACCION	442,760	401,160	41,600
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38,189,852	34,497,033	3,692,819
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,069,542	2,345,201	724,341
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	19,157,372	18,773,563	383,809
215-22-04-999-000-000	OTROS	14,959,321	13,893,366	1,065,955
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	535,935,458	463,986,588	71,948,870
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,591,355	25,561,373	29,982
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,474,630	6,655,632	818,998
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	33,769,599	30,482,715	3,286,884
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	20,414,550	20,411,780	2,770
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	100,597,784	94,894,877	5,702,907
215-22-09-999-000-000	OTROS	33,939,981	28,972,961	4,967,020
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	11,674,585	11,493,285	181,300
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,236,575	2,041,575	195,000
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	11,785,000	11,570,000	215,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	15,525,980	15,005,980	520,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	11,222,148	11,032,148	190,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,005,167	6,735,626	1,269,541
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	56,910,000	56,810,000	100,000
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	7,620,000	7,020,000	600,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	18,025,285	17,125,285	900,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	4,686,499	4,519,599	166,900
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,947,129	4,922,589	24,540
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,683,283	6,255,683	2,427,600
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,937,390	7,605,392	331,998
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	217,905,953	217,265,351	640,602
			Monto total \$	115,710,080