

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 10/09/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	24,012,647	22,404,494	1,608,153
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	15,521,632	14,193,030	1,328,602
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	35,774,777	34,852,277	922,500
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	18,542,364	24,708,022	-6,165,658
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	952,462	1,101,954	-149,492
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,229,194	1,637,138	-407,944
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	960,604,078	919,734,915	40,869,163
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,275,891	2,005,891	270,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,777,576	3,747,776	29,800
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	805,671	486,190	319,481
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	23,451,254	23,166,614	284,640
215-22-04-999-000-000	OTROS	13,757,787	12,652,616	1,105,171
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	408,427,129	405,624,910	2,802,219
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	41,738,267	38,880,477	2,857,790
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	27,318,603	23,798,012	3,520,591
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	82,779,757	81,606,215	1,173,542
215-22-09-999-000-000	OTROS	28,708,810	26,900,248	1,808,562
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	616,099	460,100	155,999
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	21,698,000	21,318,000	380,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	3,873,000	3,773,000	100,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,340,000	9,900,000	440,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	27,406,595	24,196,356	3,210,239
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,531,804	1,339,707	192,097
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,463,745	5,495,849	967,896
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,380,755	2,632,066	748,689
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMA	180,227		180,227
215-31-02-004-011-000	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL ESTRELLA DE BELEN (PMU)	13,402,858		13,402,858
215-31-02-004-021-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. DEUCO ALTO (PMB)	26,209,750	26,196,372	13,378
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	223,207,149	179,509,515	43,697,634
			Monto total \$	115,666,137