

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/01/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	31,124,767	27,584,431	3,540,336
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	11,300,501	10,219,028	1,081,473
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,949,556	24,831,426	118,130
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,030,172	27,569,999	460,173
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	60,513,047	53,520,607	6,992,440
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,413,051	17,918,466	494,585
215-22-04-999-000-000	OTROS	35,486,594	32,531,376	2,955,218
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	675,690,082	653,792,882	21,897,200
215-22-05-002-000-000	AGUA	91,157,140	89,843,640	1,313,500
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	87,709,021	84,978,117	2,730,904
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14,575,683	13,553,322	1,022,361
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,330,964,874	1,269,047,275	61,917,599
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,044,743	9,116,743	1,928,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,615,976	3,475,976	140,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	130,311,508	125,020,665	5,290,843
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	28,086,506	27,606,506	480,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	50,013,297	47,404,735	2,608,562
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,074,712	19,075,352	3,999,360
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,650,344	9,949,865	5,700,479
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,137,105	28,876,532	4,260,573
215-31-02-004-011-000	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL ESTRELLA DE BELEN (PMU)	25,339,815	13,402,858	11,936,957
215-31-02-004-039-000	MEJ. PLAZA POB. LOS CONQUISTADORES (PMU)	11,129,289	6,339,009	4,790,280
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	223,207,149	222,707,170	499,979
			Monto total \$	146,158,952