

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 15/03/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	3,380,764	3,361,008	19,756
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	2,521,739	2,482,227	39,512
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,295,910		1,295,910
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	528,486		528,486
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	56,500		56,500
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	24,900		24,900
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	114,912,641	91,337,696	23,574,945
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,209,839	1,050,281	159,558
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	37,777,777		37,777,777
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	38,430,000		38,430,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,055,842	103,600	952,242
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18,584,124	16,263,808	2,320,316
215-22-09-999-000-000	OTROS	3,794,514	473,620	3,320,894
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,347,037	7,031,982	315,055
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	5,498,000	3,455,000	2,043,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	940,000	900,000	40,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	5,336,781		5,336,781
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	229,603,364	98,343,862	131,259,502
			Monto total \$	247,495,134