

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/08/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	20,502,410	19,432,407	1,070,003
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	13,597,171	12,440,378	1,156,793
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	30,122,333	29,097,333	1,025,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	19,898,715	18,542,364	1,356,351
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	892,712	875,486	17,226
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	801,793,685	791,009,190	10,784,495
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,275,891	1,755,991	519,900
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,413,997	20,667,087	4,746,910
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,747,776	3,710,826	36,950
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	21,604,031	17,663,394	3,940,637
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,867,110		1,867,110
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,997,174	11,552,774	444,400
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	331,018,805	317,757,125	13,261,680
215-22-05-003-000-000	GAS	5,079,278	2,482,638	2,596,640
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	156,015		156,015
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	23,709,295	20,188,704	3,520,591
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,999,143	2,499,143	500,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,971,302	4,958,440	12,862
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	70,041,916	68,385,710	1,656,206
215-22-09-999-000-000	OTROS	24,840,831	23,032,269	1,808,562
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,387,992	4,087,992	300,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	12,278,761		12,278,761
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	19,998,000	19,238,000	760,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	9,154,000	9,014,000	140,000
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	23,591,113	23,491,113	100,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	19,696,356	15,658,222	4,038,134
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,352,669	954,687	397,982
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,495,849	3,650,299	1,845,550
215-31-02-004-010-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA JUBILEO (PMU)	22,627,996	12,336,638	10,291,358
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	223,207,149	179,509,515	43,697,634
			Monto total \$	124,327,750