

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/06/2021

| Cuenta                | Descripción                                      | Devengado   | Pagado                | Saldo             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)        | 15,195,932  | 13,686,559            | 1,509,373         |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)      | 9,642,066   | 8,818,309             | 823,757           |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari | 512,952,891 | 512,313,558           | 639,333           |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                    | 1,000,000   |                       | 1,000,000         |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                            | 981,870     | 827,110               | 154,760           |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                          | 1,137,122   |                       | 1,137,122         |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                      | 4,992,824   |                       | 4,992,824         |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION                           | 16,435,175  | 12,616,212            | 3,818,963         |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                          | 1,999,200   | 1,499,400             | 499,800           |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                            | 52,849,119  | 51,969,017            | 880,102           |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                            | 15,318,724  | 15,247,562            | 71,162            |
| 215-24-01-007-001-000 | ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA                     | 13,993,000  | 13,533,000            | 460,000           |
| 215-24-01-007-002-000 | ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS     | 2,008,000   | 1,908,000             | 100,000           |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                     | 830,775     | 817,813               | 12,962            |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                   | 223,207,149 | 179,509,515           | 43,697,634        |
|                       |                                                  |             | <b>Monto total \$</b> | <b>59,797,792</b> |