

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/11/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	30,164,052	29,649,286	514,766
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	19,749,439	18,547,139	1,202,300
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	47,648,554	46,048,554	1,600,000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	21,625,193	27,790,851	-6,165,658
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,152,179	1,301,671	-149,492
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,460,362	1,868,306	-407,944
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,197,433,994	1,190,027,181	7,406,813
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,650,152	41,653,332	1,996,820
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,348,054	1,317,254	30,800
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	23,968,829	23,655,954	312,875
215-22-04-999-000-000	OTROS	24,339,055	20,903,091	3,435,964
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	524,726,266	522,493,966	2,232,300
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	40,108,624	35,065,275	5,043,349
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	970,724,233	970,574,233	150,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	104,180,517	103,352,414	828,103
215-22-09-999-000-000	OTROS	37,223,734	35,415,172	1,808,562
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	11,200,000	11,010,000	190,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,098,885	1,948,945	149,940
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	53,268,183	52,534,263	733,920
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,553,740	2,540,778	12,962
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,496,982	2,901,161	595,821
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9,338,205	9,248,122	90,083
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	223,207,149	222,707,170	499,979
			Monto total \$	22,112,263