

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 12/10/2021

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	28,363,224	25,913,623	2,449,601
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	17,467,962	16,226,150	1,241,812
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	18,542,364	24,708,022	-6,165,658
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,014,526	1,164,018	-149,492
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,229,194	1,637,138	-407,944
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,061,894,525	1,058,125,509	3,769,016
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,522,211	2,723,671	2,798,540
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,650,152	35,908,012	7,742,140
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,349,629	4,551,076	2,798,553
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,317,254	844,971	472,283
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	229,580	24,900	204,680
215-22-04-999-000-000	OTROS	18,890,987	15,390,361	3,500,626
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	457,244,029	457,163,129	80,900
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	61,699,221	57,949,995	3,749,226
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	49,426,208	45,666,938	3,759,270
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	36,721,646	31,678,297	5,043,349
215-22-08-999-000-000	OTROS	893,649	849,185	44,464
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	91,813,938	90,157,732	1,656,206
215-22-09-999-000-000	OTROS	36,750,114	34,941,552	1,808,562
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	12,732,670	12,600,230	132,440
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	4,253,000	4,053,000	200,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	9,850,000	3,000,000	6,850,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,935,128	1,922,166	12,962
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,901,161	2,508,461	392,700
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9,058,659	8,282,779	775,880
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,694,829	4,147,829	1,547,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	223,207,149	179,509,515	43,697,634
Monto total \$				88,004,750