

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 09/03/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	4,194,008	1,112,162	3,081,846
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	2,501,198	922,312	1,578,886
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	3,993,999	1,835,666	2,158,333
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	162,500		162,500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,745,320		5,745,320
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,880		61,880
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	86,000		86,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	125,765		125,765
215-22-04-999-000-000	OTROS	679,835	466,480	213,355
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,338,000	14,857,600	3,480,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,887,280	3,678,130	209,150
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,260,936		5,260,936
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,028,583		4,028,583
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000		500,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	99,001		99,001
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	774,544		774,544
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,143,421	3,315,318	828,103
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	2,530,000	2,470,000	60,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	150,000		150,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	1,000,000		1,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146,158,952	136,683,788	9,475,164
			Monto total \$	39,079,766