

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/03/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	7,226,810	4,899,606	2,327,204
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	4,273,606	2,909,206	1,364,400
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	127,995,373	126,307,842	1,687,531
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,530,990	1,370,150	160,840
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	77,999,200	74,117,600	3,881,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,104,890	13,695,980	1,408,910
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,252,458	1,834,211	418,247
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	3,243,100		3,243,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	410,327	355,151	55,176
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,050,500	160,000	5,890,500
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000		500,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	1,554,860	774,544	780,316
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,943,848	8,894,753	2,049,095
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	185,000	131,000	54,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	3,100,000	2,810,000	290,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	430,000	270,000	160,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,280,000	690,000	590,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	1,000,000		1,000,000
215-24-01-999-008-999	WETREPEN	68,600		68,600
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS	45,872,971	21,823,545	24,049,426
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	11,773,314	5,886,657	5,886,657
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146,158,952	144,104,190	2,054,762
Monto total \$				57,920,364