

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 13/04/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	12,204,240	9,775,966	2,428,274
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	7,384,190	6,185,988	1,198,202
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATURALES	8,020,869	6,106,980	1,913,889
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	329,095,885	260,645,455	68,450,430
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,483,995	2,493,198	3,990,797
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,862,895	12,364,695	4,498,200
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	136,000		136,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	164,696		164,696
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	619,633		619,633
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	806,149	465,049	341,100
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7,561,540	7,455,721	105,819
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,123,495	2,983,325	3,140,170
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,011,400	103,799,900	13,211,500
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,585,000	17,208,800	8,376,200
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,647,810	20,614,018	33,792
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	9,284,827	5,870,372	3,414,455
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,473,303	1,594,925	2,878,378
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000		500,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	119,094,568	79,396,379	39,698,189
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,432,833	1,932,833	1,500,000
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	4,611,907	3,406,300	1,205,607
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,877,309	17,172,188	3,705,121
215-22-09-999-000-000	OTROS	8,054,819	4,488,252	3,566,567
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	4,865,000	4,635,000	230,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	1,390,000	840,000	550,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	1,680,000	1,630,000	50,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	1,000,000		1,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	3,972,000	3,100,000	872,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	152,000		152,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,151,341	2,152,710	998,631
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	624,999		624,999
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,082,885		1,082,885
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146,158,952	144,104,190	2,054,762
			Monto total \$	172,692,296