

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/03/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	11,682,650	11,348,523	334,127
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	7,495,464	6,932,020	563,444
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,603,729	4,375,601	1,228,128
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17,275,825	9,713,970	7,561,855
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,849,560	2,663,220	186,340
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,774,906	17,706,118	68,788
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	23,908,325	21,543,099	2,365,226
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	6,684,406	822,250	5,862,156
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,476,762		2,476,762
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100,529		100,529
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,262,716	22,606,510	1,656,206
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	174,500		174,500
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8,800,000	8,500,000	300,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	1,895,000	1,250,000	645,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	610,000	160,000	450,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,566,040		1,566,040
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	40,000,000		40,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	375,390	300,238	75,152
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	938,910		938,910
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	6,500,000		6,500,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	260,134,216	252,241,827	7,892,389
			Monto total \$	80,945,552