

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 08/09/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	36,019,820	33,490,868	2,528,952
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	18,608,767	17,662,109	946,658
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	25,854,352	22,622,558	3,231,794
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,037,493	978,321	59,172
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,245,303	1,971,178	274,125
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,012,885,341	980,605,233	32,280,108
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,941,481	26,896,899	5,044,582
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,285,688	2,174,189	111,499
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	37,824,324	37,766,024	58,300
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,128,315	1,290,555	837,760
215-22-04-999-000-000	OTROS	30,367,767	27,031,371	3,336,396
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	457,565,889	456,694,089	871,800
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	63,674,167	63,630,542	43,625
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,462,571	8,375,212	87,359
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUC.	218,430	103,530	114,900
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,000,000	3,500,000	500,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	19,600,000	16,800,000	2,800,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	87,187,074	84,556,060	2,631,014
215-22-09-999-000-000	OTROS	61,701,567	52,983,383	8,718,184
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,260,151	13,079,751	180,400
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	70,292,500	48,627,500	21,665,000
215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	3,000,000		3,000,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	22,435,000	20,935,000	1,500,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	4,810,000	4,760,000	50,000
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	28,800,000		28,800,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	21,526,000	19,276,000	2,250,000
215-24-03-999-005-000	CORPORACION ASIST. JUDICIAL	12,827,000		12,827,000
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	180,000,000	140,000,000	40,000,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,796,368	23,544,436	1,251,932
			Monto total \$	176,000,560