

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 11/07/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	26,036,810	23,720,846	2,315,964
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	13,534,091	12,832,613	701,478
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	715,418,594	693,473,104	21,945,490
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,019,529	18,039,153	1,980,376
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	814,262	418,880	395,382
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,817,320	4,065,240	752,080
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,741,624	4,596,944	144,680
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	158,790		158,790
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	10,981,867	10,732,443	249,424
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,113,005	2,083,036	1,029,969
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	30,960,685	29,487,813	1,472,872
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,290,555	71,995	1,218,560
215-22-04-999-000-000	OTROS	22,989,770	21,393,853	1,595,917
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	292,234,200	270,583,600	21,650,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	50,077,680	49,725,830	351,850
215-22-05-003-000-000	GAS	3,722,695	3,522,299	200,396
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	49,059,021	48,911,405	147,616
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,367,110	5,279,751	87,359
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,732,977	37,170,920	562,057
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	16,637,359	13,410,843	3,226,516
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,134,000	3,834,000	300,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,756,034	5,873,556	2,882,478
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,250,000	1,470,000	780,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	24,635,000	21,845,000	2,790,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	14,145,000	13,975,000	170,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	2,730,000	2,680,000	50,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,253,358	3,813,890	439,468
215-24-01-999-005-999	OTROS	86,923,639	85,923,639	1,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	13,222,000	12,550,000	672,000
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	497,701	218,480	279,221
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	567,881	519,881	48,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,531,949	3,349,893	182,056
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,711,043	4,193,072	517,971
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,544,436	18,865,448	4,678,988
215-31-02-004-002-000	COMPLEMENTO DE LETRAS VOLUMETRICAS, PLAZA A	910,350		910,350
215-31-02-004-003-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA BETEL (PMU)	12,873,105		12,873,105
215-31-02-004-018-000	CONSTR. CUBIERTA CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, CO	25,974,918	16,801,723	9,173,195
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146,158,952	145,912,752	246,200
			Monto total \$	98,180,408