

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 14/06/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	21,412,706	18,036,266	3,376,440
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	12,398,027	10,725,561	1,672,466
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	553,100,681	546,826,039	6,274,642
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,775,801	12,812,700	1,963,101
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	418,880		418,880
215-22-02-003-000-000	CALZADO	11,046,778	2,996,778	8,050,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	31,101,840	21,608,020	9,493,820
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,923,460	5,762,660	160,800
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,985,036	1,802,536	182,500
215-22-04-999-000-000	OTROS	19,299,241	17,944,202	1,355,039
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,027,400	205,371,600	12,655,800
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	37,968,817	37,829,978	138,839
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,279,751	4,315,181	964,570
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	31,617,091	31,582,608	34,483
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	27,000		27,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	519,292,882	477,535,282	41,757,600
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	198,490,946	158,792,757	39,698,189
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	40,980,821	39,064,035	1,916,786
215-22-09-999-000-000	OTROS	20,361,514	16,683,581	3,677,933
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	255,999	100,000	155,999
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	21,335,000	15,645,000	5,690,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	11,995,000	11,515,000	480,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	3,540,000	3,240,000	300,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION	820,000	540,000	280,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	2,480,000	2,430,000	50,000
215-24-01-999-005-999	OTROS	86,923,639	85,923,639	1,000,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	9,572,000	8,900,000	672,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	11,782,783		11,782,783
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	337,051	275,299	61,752
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. NO PAGADAS	1,155,190		1,155,190
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,182,869	1,959,869	1,223,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,193,072	3,151,341	1,041,731
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,148,785	1,082,885	1,065,900
215-31-02-004-024-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. RUCAPELLAN (PM	101,430,757	36,700,100	64,730,657
215-31-02-004-047-000	CONST. SIST. IND. AGUA POTABLE ST. ALBOYANCO (P	63,978,684	54,391,092	9,587,592
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	146,158,952	144,104,190	2,054,762
			Monto total \$	235,150,254