

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Impreso el día 07/12/2022

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA)	49,640,924	47,902,908	1,738,016
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTRATA)	27,748,561	26,167,988	1,580,573
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	1,100,692	833,381	267,311
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS(honorari	1,403,367,778	1,397,066,488	6,301,290
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,512,670	79,623,520	1,889,150
215-22-02-003-000-000	CALZADO	15,884,043	15,284,051	599,992
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,936,560	4,962,095	1,974,465
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4,945,150	2,285,688	2,659,462
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VE	262,700	147,100	115,600
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	52,929,128	52,156,548	772,580
215-22-04-999-000-000	OTROS	57,745,767	52,753,352	4,992,415
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	659,277,035	658,850,635	426,400
215-22-05-002-000-000	AGUA	100,014,180	97,330,730	2,683,450
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	988,361,366	988,166,206	195,160
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500,000	5,000,000	500,000
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,901,900	12,872,950	2,028,950
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	9,856,866	8,986,860	870,006
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	129,983,551	129,155,448	828,103
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	31,733,125	31,298,125	435,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	89,653,347	81,871,221	7,782,126
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	3,952,080	3,900,499	51,581
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	104,267,500	103,267,500	1,000,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	32,772,000	32,732,000	40,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	10,490,000	10,380,000	110,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,740,823	10,786,782	4,954,041
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	16,806,250	16,556,250	250,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	44,097,000	41,897,000	2,200,000
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	380,000,000	360,000,000	20,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,069,333	6,223,755	845,578
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,634,702	33,562,890	6,071,812
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMA	1,355,898	571,883	784,015
215-31-02-004-038-000	CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR MAITEN	82,246,946	66,344,452	15,902,494
215-31-02-004-047-000	CONST. SIST. IND. AGUA POTABLE ST. ALBOYANCO (P	99,200,304	82,668,348	16,531,956
Monto total \$				107,381,526